

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 1. 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)

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

(найменування відповідального виконавця)

141

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

34849106

(код за ЄДРПОУ)

3.

1410160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

025360000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території Вінницької міської територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою Вінницької міської територіальної громади 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 Вінницької міської територіальної громади.*

## 2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами

Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"

Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр., затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020 р. № 2303 із змінами

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 678 755	X	X	4 678 755	6 488 559	X	X	6 488 559	6 304 753	X	X	6 304 753
	Цілеві надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 843 123		4 843 123	X	1 725 667		1 725 667	X	1 703 074		1 703 074
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 140 823		3 140 823		1 725 667		1 725 667		1 703 074		1 703 074

25020200	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		1 702 300		1 702 300															
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-2 734 045	45 000	-2 734 045	X				X	800 000	800 000	800 000							
602200	На кінець періоду		-2 779 045		-2 779 045															
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		45 000	45 000	45 000						800 000	800 000	800 000							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X										
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 678 755</b>	<b>2 109 078</b>	<b>45 000</b>	<b>6 787 833</b>	<b>6 488 559</b>	<b>1 725 667</b>			<b>8 214 226</b>	<b>6 304 753</b>	<b>2 503 074</b>	<b>800 000</b>						<b>8 807 827</b>

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

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 490 843	266 212		3 757 055	4 759 909	1 193 287		5 953 196	4 584 892	1 174 768		5 759 660
2120	Нарахування на оплату праці	720 991	58 567		779 558	1 047 180	262 523		1 309 703	1 008 676	258 449		1 267 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 196	213 487		323 683	149 799	110 305		260 104	187 299	110 305		297 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 627			238 627	325 069			325 069	292 531			292 531
2250	Видатки на відрядження	801			801	11 660			11 660	11 660			11 660
2271	Оплата теплопостачання	53 494			53 494	109 627			109 627	108 628			108 628
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 492			2 492	2 624			2 624	2 624			2 624
2273	Оплата електроенергії	53 920			53 920	63 392			63 392	94 106			94 106
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 900			6 900	14 337			14 337	14 337			14 337
2800	Інші поточні видатки	491			491	4 962			4 962				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 570 812	45 000	1 570 812		159 552		159 552		959 552	800 000	959 552
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 678 755</b>	<b>2 109 078</b>	<b>45 000</b>	<b>6 787 833</b>	<b>6 488 559</b>	<b>1 725 667</b>		<b>8 214 226</b>	<b>6 304 753</b>	<b>2 503 074</b>	<b>800 000</b>	<b>8 807 827</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

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

2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на відрядження									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	<b>УСЬОГО</b>									

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

(грн)

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

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 678 755	406 778	45 000	5 085 533	6 488 559	1 725 667		8 214 226	6 304 753	2 503 074	800 000	8 807 827
	<b>УСЬОГО</b>	4 678 755	406 778	45 000	5 085 533	6 488 559	1 725 667		8 214 226	6 304 753	2 503 074	800 000	8 807 827

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

(грн)

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

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	16	6	22	16	6	22	16	6	22
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	16		16	16		16	16		16
3	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень) продукту	од.	Штатний розпис		4	6		6	6		6	6
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	6 422		6 422	4 967	1 455	6 422	4 967	1 455	6 422
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	126		126	76		76	76		76
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	8		8	15		15	10		10
4	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15		15	10		10	15		15
5	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники					9	9		12	12
6	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	103		103	51		51	51		51

ефективності											
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	401	401	310	243	292	310	243	292
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	8	8	5		5	5		5
3	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1		1	1		1
4	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	6	6	3		3	3		3
5	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1		1	1		1
6	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Розрахунковий показник				2,00	2,00		2,00	2,00
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	292 422,00	292 422,00	405 535,00		405 535,00	394 047,00	50 000,00	444 047,00
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Розрахунковий показник		60 296,00	60 296,00	287 611,00	287 611,00		283 846,00	283 846,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 688 773	224 016	1 719 808	474 327	1 644 569	455 808				
посадовий оклад	1 688 773	224 016	1 719 808	474 327	1 644 569	455 808				
Премія	1 080 650	13 493	1 788 939	392 772	1 759 427	392 772				
Матеріальна допомога, у тому числі	107 911	12 716	415 951	98 284	358 612	98 284				
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	107 911	12 716	415 951	98 284	358 612	98 284				
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	613 509	15 987	835 211	227 904	822 284	227 904				
надбавки	613 509	15 987	835 211	227 904	822 284	227 904				
УСЬОГО	3 490 843	266 212	4 759 909	1 193 287	4 584 892	1 174 768				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(грн)													
		2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Державне управління	16,00	16,00	6,00	4,00	16,00	16,00	6,00	6,00	16,00	6,00				
	посадові особи	16,00	16,00	6,00	4,00	16,00	16,00	6,00	6,00	16,00	6,00				
	Усього штатних одиниць	16,00	16,00	6,00	4,00	16,00	16,00	6,00	6,00	16,00	6,00				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма висвітлення діяльності Євниницької міської ради. П виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	Рішення міської ради від 26.06.2020р.№2303 зі змінами	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО		25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	3 757 058	3 757 055						3 757 055
2120	Нарахування на оплату праці	779 559	779 558						779 558
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 197	110 196						110 196
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 627	238 627						238 627
2250	Видатки на відрядження	801	801						801
2271	Оплата теплопостачання	53 495	53 494						53 494
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 494	2 492						2 492
2273	Оплата електроенергії	53 921	53 920						53 920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 900	6 900						6 900
2800	Інші поточні видатки	492	491						491
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	81 999	81 999						81 999
	УСЬОГО	5 085 543	5 085 533						5 085 533

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 953 169				5 953 169	5 759 660				5 759 660
2120	Нарахування на оплату праці	1 309 703				1 309 703	1 267 125				1 267 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 104				260 104	297 604				297 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325 069				325 069	292 531				292 531
2250	Видатки на відрядження	11 660				11 660	11 660				11 660
2271	Оплата теплопостачання	109 627				109 627	108 628				108 628
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 624				2 624	2 624				2 624
2273	Оплата електроенергії	63 392				63 392	94 106				94 106
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 337				14 337	14 337				14 337
2800	Інші поточні видатки	4 962				4 962					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	159 552				159 552	959 552				959 552
	УСЬОГО	8 214 199				8 214 199	8 807 827				8 807 827

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 757 058	3 757 055					
2120	Нарахування на оплату праці	779 559	779 558					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 197	110 196					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 627	238 627					
2250	Видатки на відрядження	801	801					
2271	Оплата тепlopостачання	53 495	53 494					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 494	2 492					
2273	Оплата електроенергії	53 921	53 920					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 900	6 900					
2800	Інші поточні видатки	492	491					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	81 999	81 999					
	УСЬОГО	5 085 543	5 085 533					

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

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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер

Юрій СЕМЕНЮК

(прізвище та ініціали)

Ніна ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 1. 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)

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

(найменування відповідального виконавця)

141

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

34849106

(код за ЄДРПОУ)

## 3.

1410170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0131

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

02536000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет України на відповідний рік"

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

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

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

Наказ МФУ від 02.12.2014р. №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами Наказ МФУ

від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"

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

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		19 119	X	X	19 119	19 119	X	X	19 119
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
УСЬОГО				19 119			19 119		19 119

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

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					19 119			19 119	19 119			19 119
	УСЬОГО					19 119			19 119	19 119			19 119

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування					19 119			19 119	19 119			19 119
	УСЬОГО					19 119			19 119	19 119			19 119

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

(грн)

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

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	мережа штатів та контингентів	1		1	1		1	1		1
2	Середньорічна штатна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	16		16	16		16	16		16
1	Середньорічна кількість посадових осіб, які пройшли підготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План				8		8	5		5
1	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок				2 390,00		2 390,00	3 824,00		3 824,00
1	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок				50,0		50,0	31,0		31,0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	Державне управління					16,00	16,00			16,00					
	посадові особи					16,00	16,00			16,00					
	Усього штатних одиниць					16,00	16,00			16,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення Вінницької міської ради				19 119		19 119	19 119		19 119
<b>УСЬОГО</b>						<b>19 119</b>		<b>19 119</b>	<b>19 119</b>		<b>19 119</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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								
<b>УСЬОГО</b>									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 119				19 119	19 119				19 119
<b>УСЬОГО</b>		<b>19 119</b>				<b>19 119</b>	<b>19 119</b>				<b>19 119</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


(грн)

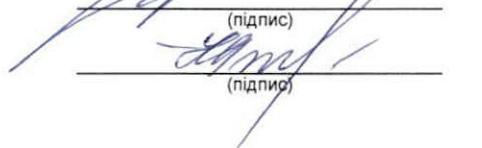
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО							

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

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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Ніна ПОЛІЩУК

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

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.

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

(код за СДПКОУ)

(код бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

*Забезпечення на території Вінницької міської 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках передбачених законодавством</i>						
Поховання одиноких і невідомих громадян	<i>грн.</i>	91 922	127 128	132 500		
Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	<i>грн.</i>	29 437	54 000	54 000		

**4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023- 2025 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 підпрограмного виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1413242	3242	1090	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>						
			<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	121 359	181 128	186 500	0	0	
			<small>в тому числі:</small>						
			<b>Поховання одиноких і невідомих громадян</b>	91 922	127 128	132 500			№1
			<b>Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>	29 437	54 000	54 000			№1
<b>УСЬОГО</b>				<b>121 359</b>	<b>181 128</b>	<b>186 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023-2025 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	2021 рік (віт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	4	2	5	6	7	8	9	10
1413242	3242	1090	<i>Департамент комунального господарства та благоустрою</i>						
			<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>						
			<i>в тому числі:</i>						
			<i>Поховання одиноких і невідомих громадян</i>						
			<i>Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</i>						
<b>УСЬОГО</b>									

Директор департаменту

Ю.Семенов

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <hr/> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(4)</b> <hr/> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <hr/> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>2. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <hr/> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(4)(1)</b> <hr/> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <hr/> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>3.</b>	<b>(1)(4)(1)(3)(2)(4)(2)</b> <hr/> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(2)(4)(2)</b> <hr/> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(9)(0)</b> <hr/> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)</b> <hr/> <small>(код бюджету)</small>

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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 похорону 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*

*Наказ Департаменту фінансів від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади"*

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

*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*

*Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки", затверджена рішенням Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. №715, 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 2021-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	121 359	X	X	121 359	181 128	X	X	181 128	186 500	X	X	186 500
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												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>121 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 359</b>	<b>181 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 128</b>	<b>186 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 500</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0		X	X	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>







## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## Г) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Завдання 1. Поховання одиноких і невідомих громадян</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	91 922		91 922	127 128		127 128	132 500		132 500
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість поховань	шт.	розрахунок показників	40		40	39		39	33		33
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість 1 поховання	грн.	розрахунок	2298		2298	3260		3260	4015		4015
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни середньої вартості 1 поховання в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	115,8		115,8	141,9		141,9	123,2		123,2
2.	<b>Завдання 2. Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	29 437		29 437	54 000		54 000	54 000		54 000
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість поховань	шт.	розрахунок показників	1		1	2		2	2		2
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	29 437		29 437	27 000		27 000	27 000		27 000
	<i>Показники якості:</i>											
	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0		100,0	91,7		91,7	100,0		100,0

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Завдання 1. Поховання одиноких і невідомих громадян</b>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету						
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість поховань	шт.	розрахунок показників						
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість 1 поховання	грн.	розрахунок						
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка зміни середньої вартості 1 поховання	%	розрахунок						
2.	<b>Завдання 2. Організація та проведення похорону мешканців Винницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету						
	<i>Показники продукту:</i>								
	Кількість похоронів	шт.	розрахунок показників						
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Середня вартість одного похорону	грн.	розрахунок						
	<i>Показники якості:</i>								
	Динаміка росту видатків бюджету ВМТГ до показників минулого періоду	%	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (просект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.....										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога неособ'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога неособ'язкового характеру										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також в спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	.....														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 рік»	Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами	91 922		91 922						
2	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами				127 128		127 128	132 500		132 500
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, зі змінами	29 437		29 437	54 000		54 000	54 000		54 000
всього			121 359	0	121 359	181 128	0	181 128	186 500	0	186 500

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

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами			0			0
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, зі змінами			0			0
всього:			0	0	0	0	0	0



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

*За результатами 2021 року здійснено 40 поховань одиноких і невідомих громадян на суму 91 922 грн. Сума видатків на організацію та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток становить 29 437 грн. (похорон Костіна М.Ф.).*

*Очікувані результати в 2022 році - 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 заплановано 33 поховання одиноких і невідомих громадян на суму 132 500 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 54 000 грн.*

*На 2024 - 2025 рік прогнозовані видатки відсутні.*

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

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2021 (звітному) році:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/наліаня кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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	121 359	121 359	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	121 359	121 359	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 359	121 359			0			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>121 359</b>	<b>121 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2022 - 2023 (поточному та плановому) роках

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	2022 рік			2023 рік				
				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	181 128	0	0	0	181 128	186 500	0	0	0	186 500
2200	Використання товарів і послуг	181 128	0	0	0	181 128	186 500	0	0	0	186 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 128		0		181 128	186 500	0			186 500
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>181 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 128</b>	<b>186 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 500</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 (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 01.01.2022	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2022	заборгованість на 01.01.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	121 359	121 359					
2200	Використання товарів і послуг	121 359	121 359					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 359	121 359					
	...							
	<b>ВСЬОГО</b>	121 359	121 359					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2023 рік та на 2024 – 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Ю.Семенюк

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Полішук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

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

**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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
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.	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	2 314 000		

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

Код	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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Поверті цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>						
			<b>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</b>						
1414082	4082	0829	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких 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					761
			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	2 314 000	0	0	
<b>Усього</b>				<b>1 530 640</b>	<b>2 314 000</b>	<b>2 314 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>						
			<b>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</b>						
1414082	4082	0829	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких 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 2023-2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2**

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>(1)(4)</b>			<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b>	
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>(1)(4)(1)</b>			<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b>	
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3.</b>	<b>(1)(4)(1)(4)(0)(8)(2)</b>	<b>(4)(0)(8)(2)</b>	<b>(0)(8)(2)(9)</b>	<b>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</b>	<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)</b>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>	

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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 кращих 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*

*Наказ Департаменту фінансів від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади"*

*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, зі змінами*





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 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)	1 530 640			1 530 640								
	<i>Завдання 1. Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)</i>	1 530 640			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 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			2 314 000	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 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>					2 314 000			2 314 000	2 314 000			2 314 000
	<b>ВСЬОГО</b>	1 530 640	0	0	1 530 640	2 314 000	0	0	2 314 000	2 314 000	0	0	2 314 000



## 8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (просект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) / 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 бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок</i>	1 530 640		1 530 640	2 314 000		2 314 000	2 314 000		2 314 000
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	<i>Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів</i>	1		1	1		1	1		1
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	<i>розрахунок</i>	1 530 640		1 530 640	2 314 000		2 314 000	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	%	<i>розрахунок</i>	100		100	100		100	100		100



9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.....										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога не обов'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 не обов'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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	.....														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

( грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2021 р. був проведений 1 захід на загальну суму 1 530 640 грн., а саме влаштування і обслуговування новорічних ялинок та святкового прикрашання на території Вінницької міської територіальної громади.

У 2022 році планується провести 1 захід на загальну суму 2 314 000 грн

У 2023 році планується проведення 1 заходу на загальну суму 2 314 000 грн..

Прогнозовані видатки на 2023-2024 роки відсутні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2021 (звітному) році

(грн)

КЕКВ/КДК	Найменування	Заборговано з урахуванням знів	Касові видатки/ видачі на кредити	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Залив креди терської заборгованості	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						(6-3)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради</i>	1 530 640	1 530 640						1 530 640
2000	Поточні видатки	1 530 640	1 530 640						1 530 640
2220	Поточні трансферти	1 530 640	1 530 640						1 530 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 530 640	1 530 640						1 530 640
...	...								
3000	Капітальні видатки	0	0						0
3210	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
...	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2022 - 2023 (поточному та плановому) роках

(грн)

КЕКВ/КДК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		за періодом призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань	гражданськ обсяг	планується кредиторська заборгованість на 01.01.2023		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань	
				загального фонду	спеціального фонду			(5-6-7)	загального фонду		спеціального фонду
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) / 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>	2 314 000				2 314 000	2 314 000				2 314 000
2000	Поточні видатки	2 314 000				2 314 000	2 314 000				2 314 000
2220	Поточні трансферти	2 314 000				2 314 000	2 314 000				2 314 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 314 000				2 314 000	2 314 000				2 314 000
...	...										
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 314 000</b>				<b>2 314 000</b>	<b>2 314 000</b>				<b>2 314 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 (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 01.01.2021	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2022	заборгованість на 01.01.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради</i>	1 530 640	1 530 640					
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1 530 640</b>	<b>1 530 640</b>					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 530 640	1 530 640					
	ВСЬОГО	1 530 640	1 530 640					

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

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку касового 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту

Ю. Семенюк

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Полішук

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний, (Форма 2023-1)

І. 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)

(назвеновано головним розпорядником 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 шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території 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	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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 шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території 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	48 317 688	51 053 082	53 297 629		
Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	грн	3 257 779	4 135 928	4 212 779		
Озеленення об'єктів благоустрою	грн	18 863 460	16 000 000	16 000 000		
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	50 125 865	32 111 206	0		
Благоустрій кладовищ та меморіалів	грн	8 103 494	7 162 811	4 000 000		
Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн	95 771 597	108 106 948	124 627 308		
Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	грн	111 201 030	97 642 994	119 367 860		
Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	грн	2 180 147	1 572 350	1 504 531		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>337 821 060</b>	<b>317 785 319</b>	<b>323 010 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023- 2025 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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	224 026 483	218 569 975	202 137 716	0	0	№1
			Організація благоустрою населених пунктів	224 026 483	218 569 975	202 137 716	0	0	
			Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	48 317 688	51 053 082	53 297 629			
			Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 257 779	4 135 928	4 212 779			
			Озеленення об'єктів благоустрою	18 450 060	16 000 000	16 000 000			
			Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	50 125 865	32 111 206	0			
			Благоустрій кладовищ та меморіалів	8 103 494	7 162 811	4 000 000			
			Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	95 771 597	108 106 948	124 627 308			
			Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
			Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської і територіальної громади"						
	УСЬОГО			224 026 483	218 569 975	202 137 716	0	0	

## 5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023-2025 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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	113 794 577	99 215 344	120 872 391	0	0	
			Організація благоустрою населених пунктів	113 794 577	99 215 344	120 872 391	0	0	
			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	413 400	0	0			

1416030	6030	0620	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення						№1
			Благоустрій кладовищ та меморіалів						
			Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою						
			Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	111 201 030	97 642 994	119 367 860			
			Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	2 180 147	1 572 350	1 504 531			
	<b>УСЬОГО</b>			<b>113 794 577</b>	<b>99 215 344</b>	<b>120 872 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Директор департаменту

Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю. Семенюк

М. Столяревська

Н. Поліщук

## Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2

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

### 4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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*

*Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення*

*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 реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України «Про благоустрій населених пунктів»*

*Закон України про Державний бюджет на відповідний рік*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами*

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

*Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами*

*Наказ Департаменту фінансів від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади"*

*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*







## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2023 роках

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік звіт			2022 рік затверджено			2023 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
<b>Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>											
<i>Показники затрат:</i>											
обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	48 317 688		48 317 688	51 053 082		51 053 082	53 297 629		53 297 629
інші види поточних ремонтних робіт	грн.		7 961 986		7 961 986	7 434 000		7 434 000	8 434 000		8 434 000
поточний ремонт доріг	грн.		38 357 020		38 357 020	41 363 629		41 363 629	41 363 629		41 363 629
поточний ремонт тротуарів	грн.		1 998 682		1 998 682	2 255 453		2 255 453	3 500 000		3 500 000
<i>Показники продукту:</i>											
кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.		464		464	425		425	455		455
площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок покриттів, розрахунки до проекту бюджету	55159		55159	60725		60725	47590		47590
площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт	кв.м		3168		3168	3739		3739	4363		4363
<i>Показники ефективності:</i>											
середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.		17159,45		17159,45	17491,76		17491,76	18536,26		18536,26
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг	грн.	розрахунок	695,39		695,39	681,16		681,16	869,17		869,17
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів	грн.		630,90		630,90	603,22		603,22	802,20		802,20
<i>Показники якості:</i>											
динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%		119,9		119,9	91,6		91,6	107,1		107,1
динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		108,4		108,4	110,1		110,1	78,4		78,4
динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	81,7		81,7	118,0		118,0	116,7		116,7
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%		111,1		111,1	98,0		98,0	127,6		127,6
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%		122,0		122,0	95,6		95,6	133,0		133,0
<b>Утримання та експлуатація технічного стану фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збіралень</b>											
<i>Показники затрат:</i>											
обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	3 257 779		3 257 779	4 135 928		4 135 928	4 212 779		4 212 779
технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення	грн.		1 954 865		1 954 865	2 473 099		2 473 099	2 473 099		2 473 099
поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.		599 220		599 220	819 240		819 240	900 000		900 000
поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.		600 000		600 000	683 182		683 182	750 000		750 000
утримання громадських збіралень	грн.		103 694		103 694	160 407		160 407	89 680		89 680
<i>Показники продукту:</i>											
кількість фонтанів, систем поливу та водовідведення, що підлягають експлуатації	шт.		19		19	19		19	19		19
кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	шт.	розрахунок покриттів, розрахунки до проекту бюджету	285		285	164		164	159		159
протяжність зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	м/п		29421		29421	30243		30243	30613		30613
кількість громадських збіралень, що підлягають утриманню	шт.		18		18	18		18	18		18
<i>Показники ефективності:</i>											
середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.		102887,63		102887,63	130163,11		130163,11	130163,11		130163,11
середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок	2102,53		2102,53	4995,37		4995,37	5660,38		5660,38
середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.		20,39		20,39	22,59		22,59	24,50		24,50
середня вартість утримання 1 громадської збіральної	грн.		5760,78		5760,78	8911,50		8911,50	4982,22		4982,22
<i>Показники якості:</i>											
динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%		115,6		115,6	126,5		126,5	100,0		100,0
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	103,5		103,5	237,6		237,6	113,3		113,3
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%		99,5		99,5	110,8		110,8	108,5		108,5
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської збіральної в порівнянні з попереднім роком	%		136,5		136,5	154,7		154,7	55,9		55,9

Посадивши	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік звіт			2022 рік затверджено			2023 рік проект		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Огляд витрат за окремими видами витрат</i>											
<b>Показники затрат:</b>											
<b>обсяг видатків, в т.ч.:</b>	грн.		18 450 060	413 400	18 863 460	16 000 000		16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
обрізка дерев	грн.		722 328		722 328	607 504		607 504	1 577 376		1 577 376
знесення дерев	грн.		1 083 421		1 083 421	1 071 581		1 071 581	1 568 264		1 568 264
посадка квіттів	грн.		3 870 278		3 870 278	3 525 528		3 525 528	1 376 276		1 376 276
посадка дерев та кущів	грн.		462 211	413 400	875 611	2 969 915		2 969 915	558 327		558 327
покіс трави та амброзії	грн.		3 326 619		3 326 619	1 949 224		1 949 224	2 033 252		2 033 252
загибання скошеної трави та амброзії	грн.		1 810 211		1 810 211	1 099 982		1 099 982	776 515		776 515
посів та підсів газонів	грн.		205 674		205 674	160 779		160 779	1 207 970		1 207 970
утримання вертикального озеленення	грн.		1 018 846		1 018 846	1 012 502		1 012 502	592 007		592 007
полів квітників, газонів, дерев та кущів	грн.		2 415 412		2 415 412	791 473		791 473	1 459 404		1 459 404
прополювання квітників	грн.		353 689		353 689	132 915		132 915	56 983		56 983
перекопка ґрунту	грн.		146 888		146 888	64 722		64 722	27 003		27 003
стрижка живої огорожі	грн.		434 140		434 140	162 304		162 304	178 863		178 863
механізоване корчування пня	грн.		146 574		146 574	265 803		265 803	475 255		475 255
інші роботи з озеленення	грн.		2 453 769		2 453 769	2 185 768		2 185 768	4 112 505		4 112 505
<b>Показники продукції:</b>											
кількість дерев, що підлягають обрізці	шт.		2043		2043	850		850	961		961
кількість дерев, що підлягають знесенню	шт.		715		715	703		703	335		335
кількість квіттів, що планується посадити	шт.		234473		234473	126969		126969	27 695		27 695
кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.		1124	70	1194	465		465	412		412
площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м		4548203		4548203	2195917		2195917	1 368 913		1 368 913
площа газонів та амброзії, яка підлягає загибінню	кв.м		3794395		3794395	1880000		1880000	1 052 396		1 052 396
площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м		20830		20830	12000		12000	30 600		30 600
кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.		279		279	220		220	117		117
обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м		5052		5052	1523		1523	1 517		1 517
площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м		46975		46975	17635		17635	5 522		5 522
площа, яка підлягає перекопці	кв.м		19097		19097	6827		6827	2 761		2 761
площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м		19098		19098	5671		5671	5 671		5 671
кількість пня, які підлягають механізованому корчуванню	шт.		236		236	250		250	226		226
<b>Показники ефективності:</b>											
середня вартість обрізки 1 дерева	грн.		353,56		353,56	714,71		714,71	1641,39		1641,39
середня вартість знесення 1 дерева	грн.		1515,27		1515,27	1524,30		1524,30	4686,05		4686,05
середня вартість посадки 1 квітків	грн.		16,51		16,51	27,77		27,77	49,69		49,69
середня вартість посадки 1 дерева та кущів	грн.		733,34		733,34	6386,91		6386,91	4023,08		4023,08
середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.		0,73		0,73	0,89		0,89	1,49		1,49
середня вартість загибіння 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.		0,48		0,48	0,59		0,59	0,74		0,74
середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.		9,87		9,87	13,40		13,40	39,48		39,48
середня вартість утримання 1 конструкції	грн.		3651,78		3651,78	4602,28		4602,28	5059,89		5059,89
середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.		478,11		478,11	519,68		519,68	962,16		962,16
середня вартість прополювання 1 кв.м квітників	грн.		7,53		7,53	7,54		7,54	10,32		10,32
середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.		7,69		7,69	9,48		9,48	9,78		9,78
середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.		22,73		22,73	28,62		28,62	31,54		31,54
середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.		621,08		621,08	1063,21		1063,21	2102,90		2102,90
<b>Показники якості:</b>											
динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%		104,7		104,7	202,1		202,1	229,7		229,7

Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік звіту			2022 рік затверджено			2023 рік проект		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
динаміка зміни середньої вартості зношення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	146,3		146,3	100,6		100,6	307,4		307,4
динаміка зміни середньої вартості посадок 1 хлітки в порівнянні з попереднім роком	%		118,2		118,2	168,2		168,2	179,0		179,0
динаміка зміни середньої вартості посадок 1 дерева та куща	%		47,9		47,9	870,9		870,9	21,2		21,2
динаміка зміни середньої вартості посіву 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	%		119,6		119,6	121,4		121,4	167,3		167,3
динаміка зміни середньої вартості загірбовані 1 кв.м сківкової трави та амброзії	%		101,9		101,9	122,6		122,6	126,1		126,1
динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%		126,1		126,1	135,7		135,7	294,6		294,6
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	%		95,5		95,5	126,0		126,0	109,9		109,9
динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітчастих, газонів, дерев та кущів	%		109,7		109,7	108,7		108,7	185,1		185,1
динаміка зміни середньої вартості прополання 1 кв.м квітника	%		121,7		121,7	100,1		100,1	136,9		136,9
динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%		104,0		104,0	123,2		123,2	103,2		103,2
динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м жовтої огорожі	%		100,1		100,1	125,9		125,9	110,2		110,2
динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%		96,9		96,9	171,2		171,2	197,8		197,8
<b>Показники витрат:</b>											
<b>І економічне обслуговування та утримання мережі зовнішнього освітлення</b>											
обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вилученої міської територіальної громади"	50 125 865		50 125 865	32 111 206		32 111 206	0		0
технічне обслуговування та утримання мережі зовнішнього освітлення	грн.		18 106 199		18 106 199	9 685 055		9 685 055			
електроенергія на зовнішнє освітлення	грн.		32 019 666		32 019 666	22 426 151		22 426 151			
<b>Показники продукції:</b>											
кількість світлоточок, які підлягають обслуговуванню та утриманню	шт.	розрахунок показників, довідка МКУП "Міськалітла"	25889		25889	26220		26220			
обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис.кВт/год.		8099,468		8099,468	3824,784		3824,784			
<b>Показники ефективності:</b>											
середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки в місяць	грн.	розрахунок	58,28		58,28	52,77		52,77			
середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення	грн.		3953,30		3953,30	5863,38		5863,38			
<b>Показники якості:</b>											
динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в місяць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	104,5		104,5	90,5		90,5			
динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%		94,7		94,7						
динаміка зміни середньої вартості 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%		126,1		126,1	148,3		148,3			
<b>Благоустрій скверів та меморіалів</b>											
<b>Показники витрат:</b>											
обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вилученої міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	8 103 494		8 103 494	7 162 811		7 162 811	4 000 000		4 000 000
кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників, довідка КП "ККП"	18		18	18		18	18		18
<b>Показники продукції:</b>											
площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	кв.м	розрахунок показників, довідка КП "ККП"	1177640		1177640	1662431		1662431	1662431		1662431
<b>Показники ефективності:</b>											
середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок	6,88		6,88	4,31		4,31	2,41		2,41
<b>Показники якості:</b>											
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	105,6		105,6	62,6		62,6	55,8		55,8
<b>Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою</b>											
<b>Показники витрат:</b>											
обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вилученої міської територіальної громади"	95 771 597		95 771 597	108 106 948		108 106 948	124 627 308		124 627 308
утримання вулиць	грн.		78 947 583		78 947 583	101 820 087		101 820 087	118 819 910		118 819 910
утримання парків	грн.		7 158 211		7 158 211	0		0	0		0
утримання площ та скверів	грн.		1 722 860		1 722 860	2 037 749		2 037 749	2 038 086		2 038 086
утримання зон відпочинку	грн.		618 820		618 820	658 302		658 302	240 778		240 778

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік звіту			2022 рік затверджено			2023 рік проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
утримання штучних споруд	грн.	<i>трачеди", розрахунок до проекту бюджету</i>	1 508 223		1 508 223	1 823 160		1 823 160	1 761 044		1 761 044	
очислення смуг малих річок	грн.		352 469		352 469	412 440		412 440	412 440		412 440	
санітарна очистка	грн.		1 304 567		1 304 567	1 355 210		1 355 210	1 355 050		1 355 050	
придбання протижелезних матеріалів	грн.		4 158 864		4 158 864	0		0	0		0	
<i>Показники податку:</i>												
площа вулиць, що підлягає утриманню	кв.м	<i>розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету</i>	3 680 254		3 680 254	3 816 703		3 816 703	3 825 038		3 825 038	
площа парків, що підлягає утриманню	кв.м		917 064		917 064	0		0	0		0	
площа площ та скверів, що підлягає утриманню	кв.м		122 341		122 341	122 341		122 341	122 341		122 341	
кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.		3		3	3		3	3		3	
кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.		10		10	10		10	10		10	
площа смуг малих річок, що підлягає очищенню	кв.м		18 423		18 423	17 658		17 658	15 899		15 899	
обсяги санітарної очистки	куб.м		4 097		4 097	3 676		3 676	3 676		3 676	
необхідна кількість протижелезних матеріалів	т		2 803		2 803	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	
<i>Показники ефективності:</i>												
середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.		<i>розрахунок</i>	21,45		21,45	26,68		26,68	31,06		31,06
середня вартість утримання 1 кв.м парків	грн.	7,81			7,81							
середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	грн.	14,08			14,08	16,66		16,66	16,66		16,66	
середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	206273,33			206273,33	219434,00		219434,00	80259,33		80259,33	
середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	150822,30			150822,30	182316,00		182316,00	176104,40		176104,40	
середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	19,13			19,13	23,36		23,36	25,94		25,94	
середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці	грн.	318,42			318,42	368,66		368,66	368,62		368,62	
середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	грн.	1483,72			1483,72							
<i>Показники зростання:</i>												
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	<i>розрахунок</i>		111,8		111,8	124,4		124,4	116,4		116,4
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%		132,8		132,8							
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%		106,1		106,1	118,3		118,3	100,0		100,0	
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%		227,1		227,1	106,4		106,4	36,6		36,6	
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%		113,9		113,9	120,9		120,9	96,6		96,6	
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%		109,9		109,9	122,1		122,1	111,1		111,1	
динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%		108,3		108,3	115,8		115,8	100,0		100,0	
динаміка зміни середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%		131,6		131,6							
<b>Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>												
<i>Показники затрат:</i>												
<b>обсяг видатків, в т.ч.:</b>	грн.	<i>фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету</i>	<b>111 201 030</b>		<b>111 201 030</b>	<b>97 642 994</b>		<b>97 642 994</b>	<b>119 367 860</b>		<b>119 367 860</b>	
капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.		67 655 385		67 655 385	44 357 561		44 357 561	52 117 479		52 117 479	
капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.		11 661 638		11 661 638	17 355 669		17 355 669	20 000 000		20 000 000	
капітальний ремонт перехресть	грн.		294 896		294 896	12 468 452		12 468 452	2 000 000		2 000 000	
капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.		0		0	919 209		919 209	14 185 000		14 185 000	
капітальний ремонт колодязів питної води	грн.		0		0	333 909		333 909	1 800 000		1 800 000	
капітальний ремонт огорожень	грн.		135 835		135 835	652 504		652 504	468 671		468 671	
капітальний ремонт паркувальних зон	грн.		1 282 606		1 282 606	143 773		143 773	1 136 000		1 136 000	
капітальний ремонт вулиць громадського транспорту	грн.		1 786 376		1 786 376	1 395 649		1 395 649	0		0	
капітальний ремонт мереж освітлення підземних переходів	грн.		1 036 862		1 036 862							
капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.		4 851 142		4 851 142	12 954 000		12 954 000	12 869 235		12 869 235	
капітальний ремонт автової каналізації	грн.					2 420 905		2 420 905	2 588 205		2 588 205	
капітальний ремонт по очистці річок та озер	грн.		20 012 733		20 012 733	1 556 793		1 556 793				
капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.		1 337 130		1 337 130							
капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.		1 146 427		1 146 427	3 084 570		3 084 570	12 203 270		12 203 270	
<i>Показники продукту:</i>												
кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.			8		8		4		5		5
кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.		11		11		15		11		11	
кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.		2		2		1		1		1	
кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.		0		0		1		4		4	

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік звіту			2022 рік затверджено			2023 рік проект		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників, рішення міської ради "Про бюджет Вишківської міської територіальної громади" на розрахунок до проекту бюджету	0	0		3	3		10	10	
кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт	шт.		1	1		2	2		1	1	
кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.		1	1		1	1		1	1	
кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.		15	15		8	8		0	0	
кількість мереж освітлення пішохідних переходів, на яких планується капітальний ремонт	шт.		2	2					0	0	
кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.		1	1		1	1		2	2	
кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.		0	0		3	3		1	1	
кількість об'єктів озеленення, на яких планується капітальний ремонт	шт.		0	0					0	0	
кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	шт.		0	0					0	0	
кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт	шт.		2	2		1	1		0	0	
кількість лінійних мереж, на яких планується капітальний ремонт	шт.		0	0					0	0	
кількість колекторних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	шт.		1	1					0	0	
кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.		1	1		13	13		4	4	
<i>Показники ефективності:</i>											
середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.		розрахунок	8 456 923	8 456 923		11 089 390	11 089 390		10 423 496	10 423 496
середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	1 060 149		1 060 149		1 157 045	1 157 045		1 818 182	1 818 182	
середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	147 448		147 448		12 468 452	12 468 452		2 000 000	2 000 000	
середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	0		0		919 209	919 209		3 546 250	3 546 250	
середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	0		0		111 303	111 303		180 000	180 000	
середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	135 835		135 835		326 252	326 252		468 671	468 671	
середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	1 282 606		1 282 606		143 773	143 773		1 136 000	1 136 000	
середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	119 092		119 092		174 456	174 456				
середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, що планується відремонтувати	грн.	518 431		518 431							
середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	4 851 142		4 851 142		12 954 000	12 954 000		6 434 618	6 434 618	
середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	0		0		806 968	806 968		2 588 205	2 588 205	
середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	0		0		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 по очисній 1 річці та озер, що планується відремонтувати	грн.	10 006 367		10 006 367		1 556 793	1 556 793				
середня вартість капітального ремонту 1 лінійної мережі, що планується відремонтувати	грн.	0		0		0	0		0	0	
середня вартість капітального ремонту 1 колекторного майданчика, що планується відремонтувати	грн.	1 337 130	1 337 130								
середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	1 146 427	1 146 427		237 275	237 275		3 050 818	3 050 818		
<i>Показники якості:</i>											
динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	114,3	114,3		50,0	50,0		125,0	125,0	
динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		136,4	136,4		73,3	73,3	
динаміка зміни кількості перехрестя, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		50,0	50,0		100,0	100,0	
динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		0,0	0,0		100,0	100,0		400,0	400,0	
динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		0,0	0,0		100,0	100,0		333,3	333,3	
динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		200,0	200,0		50,0	50,0	
динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		65,2	65,2		53,3	53,3		0,0	0,0	
динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		200,0	200,0		0,0	0,0				
динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0		200,0	200,0	
динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		0,0	0,0		100,0	100,0		33,3	33,3	
динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		0,0	0,0							
динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		0,0	0,0							

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік звіг			2022 рік затверджено			2023 рік проект		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			100,00	100,00		50,0	50,0		0,0	0,0
динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			0,00	0,00						
динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			33,33	33,33		0,0	0,0			
динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			100,00	100,00		1300,0	1300,0		30,8	30,8
<i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Віницької міської територіальної громади"</i>											
<i>Показники затрат:</i>											
Вартість проектів	грн.	<i>Рішення виконавчого комітету " Про результати проведення конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Віницької міської територіальної громади" на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету</i>		2 180 147	2 180 147		1 572 350	1 572 350		1 504 531	1 504 531
<i>Показники продукту:</i>											
Кількість проектів, що планується реалізувати	шт.	<i>рішення міської ради "Про бюджет Віницької міської територіальної громади" на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету</i>		4	4		5	5		5	5
<i>Показники ефективності:</i>											
Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	<i>розрахунок</i>		545 037	545 037		314 470	314 470		300 906	300 906
<i>Показники якості:</i>											
Рівень виконання проекту	%	<i>розрахунок</i>		100	100		100	100		100	100





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

За результатами 2021 року обсяг видатків по загальному фонду становить 224 026 483 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 48 317 688 грн., обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 55 159 кв.м., тротуару 3168 кв.м., на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень - 3 257 779 грн., на озеленення об'єктів благоустрою - 18 863 460 грн., на технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення - 50 125 865 грн., кількість світлоточок, які фактично обслуговувались 25 889 шт. На благоустрій кладовищ та меморіалів - 8 103 494 грн., на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою - 95 771 597 грн.

Очікувані результати в 2022 році - поточний ремонт 60 725 кв.м покриття доріг та 3 739 кв.м тротуарів на загальну суму 41 363 629 грн. та 2 255 453 грн. відповідно; поточний ремонт та очистка 164 колодязів питної води на суму 819 240 грн.; озеленення на суму 16 000 000 грн.; технічне обслуговування та утримання 26220 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на протязі 7 місяців на суму 32 111 206 грн.; утримання кладовищ на суму 7 162 811 грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 108 106 948 грн.

На 2023 рік запланований поточний ремонт покриття доріг 47 590 кв.м на загальну суму 41 363 629 грн та 4 363 кв.м тротуарів на загальну суму 3 500 000 грн. ; поточний ремонт та очистка 159 колодязів питної води на суму 900 000 грн.; озеленення на суму 16 000 000 грн.; утримання кладовищ на суму 4 000 000 грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 124 627 308 грн.

На 2023 рік та 2024 рік видатки відсутні.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 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 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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	224 026 487	224 026 483	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	224 026 483
2200	Використання товарів і послуг	67 809 179	67 809 177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	67 809 177
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 158 864	4 158 864			0,000			4 158 864
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 650 315	63 650 313			0,000			63 650 313
2600	Поточні трансферти	156 217 308	156 217 306						156 217 306
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	156 217 308	156 217 306			0,000			156 217 306
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>224 026 487</b>	<b>224 026 483</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>224 026 483</b>

## 2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади за загальним фондом у 2021-2023 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	218 569 975	0	0	0	218 569 975	202 137 716	0	0	0	202 137 716
2200	Використання товарів і послуг	51 381 368	0	0	0	51 381 368	53 170 728	0	0	0	53 170 728
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 381 368				51 381 368	53 170 728	0			53 170 728
2600	Поточні трансферти	167 188 607	0	0	0	167 188 607	148 966 988	0	0	0	148 966 988
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	167 188 607	0	0	0	167 188 607	148 966 988	0			148 966 988
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>218 569 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 569 975</b>	<b>202 137 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 137 716</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 (поточному та пловому) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська	Очікувана	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо пошення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2022	заборгованість на 01.01.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>							
2200	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2600	Поточні трансферти							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							

## 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 2023 рік та на 2024 – 20245 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

За результатами **2021 року** виконані роботи з капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 45 об. на загальну суму 111 201 030 грн. На озеленення із спеціального фонду виділено 413 400 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив реалізовано 4 проєкти на загальну суму 2 180 147 грн.

Очікувані результати **в 2022 році** - капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на суму 97 642 994 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив планується провести капітальні роботи на 5 об'єктах на загальну суму 1 572 350 грн.

Очікувані результати **в 2023 році** - планується капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на загальну суму 119 367 860 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив заплановано завершення 5 проєктів переможців 2021 року на загальну суму 1 504 531 грн.

Прогноз на **2023, 2024 роки** відсутній.

Директор департаменту

Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю. Семенов

М. Столяревська

Н. Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

<b>1.</b>	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>1 4 1</b>	<b>3 4 8 4 9 1 0 6</b>	<b>2 5 3 6 0 0 0 0 0</b>
		(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 безперервної 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль №1 Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</b>						
<i>Обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i>	<i>грн.</i>	2 952 935	3 193 625	3 193 625		
<b>Ціль № 2 Реалізація державної політики у сфері захисту тварин</b>						
<i>Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i>	<i>грн.</i>	360 770	461 545	461 545		
<i>Фінансова підтримка МКП "Вінницяззеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуляними методами на території Вінницької міської територіальної громади "</i>	<i>грн.</i>	2 758 930	3 184 834	3 184 834		
<i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</i>	<i>грн.</i>	0	248 000	496 000		
<b>Ціль № 3 Реалізація державної політики у сфері землеустрою</b>						
<i>Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки</i>	<i>грн.</i>	11 000	0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 083 635</b>	<b>7 088 004</b>	<b>7 336 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023- 2025 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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	6 083 635	7 088 004	7 336 004	0	0	
			Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6 083 635	7 088 004	7 336 004	0	0	

			Оплата работ по транспортированию померзших с місць подів до судово-медичного моргу	2 952 935	3 193 625	3 193 625	0	0	№1
			Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	360 770	461 545	461 545	0	0	№2
			Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуо" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"	2 758 930	3 184 834	3 184 834	0	0	
			Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	0	248 000	496 000			
			Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	11 000	0	0			№3
			<b>УСЬОГО</b>	<b>6 083 635</b>	<b>7 088 004</b>	<b>7 336 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023-2025 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416090	6090	0640	Департамент комунального господарства та благоустрою	0	0	0	0	0	
			Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенов

М.Столяревська

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2

### 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)

### 3.

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)

(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 2023-2025 роки

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

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

#### б) завдання бюджетної програми:

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

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

*Фінансова підтримка МКП "Вінницькзеленбуд" 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"*

*Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки*

#### с) підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України про Державний бюджет на відповідний рік*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 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 Причирного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами*

*Наказ Департаменту фінансів від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади"*

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

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

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

*"Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської 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, зі змінами*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6 083 635	X	X	6 083 635	7 088 004	X	X	7 088 004	7 336 004	X	X	7 336 004
	Власні надходження бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 083 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 083 635</b>	<b>7 088 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 088 004</b>	<b>7 336 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 336 004</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2024- 2025 роках

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження до бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X							
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>





## 8. Результатні показники бюджетної програми

## 1) Результатні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Платити робіт по транспортуванню померлих з місць погони до судово-медичного моргу</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	2 952 935		2 952 935	3 193 625		3 193 625	3 193 625		3 193 625
	штатна чисельність	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13	13		13
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість бригад	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4	4		4
	кількість виїздів	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1147		1147	1000		1000	1100		1100
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	розрахунок	287		287	250		250	275		275
	середня вартість 1 виїзду	грн	розрахунок	2 574		2 574	3 194		3 194	2 903		2 903
	середня заробітна плата працівників	грн	розрахунок	11 466		11 466	12 023		12 023	11 935		11 935
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	119,2		119,2	87,2		87,2	110,0		110,0
	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	102,3		102,3	124,0		124,0	90,9		90,9
	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	123,3		123,3	104,9		104,9	99,4		99,4
	<b>Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	360 770		360 770	461 545		461 545	461 545		461 545
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	шт.	розрахунок показників, аналітичні матеріали	280		280	315		315	350		350
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні витрати на 1-ну тварину	грн	розрахунок	1 288		1 288	1 465		1 465	1 319		1 319
	<i>Показники якості:</i>											
	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	88,3		88,3	113,7		113,7	90,0		90,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (завержено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницькевбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними 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	2 758 930		2 758 930	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834
	з них на утримання тварин	грн	розрахунок	2 036 421		2 036 421	2 528 432		2 528 432	2 463 015		2 463 015
	Штатна очельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	Штатний розпис "Вінницькевбуд"	21		21	21		21	21		21
	Кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Доїдка МКП "Вінницькевбуд"	109		109	109		109	109		109
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість новоприбулих тварин за рік	од.	розрахунок показників	1171		1171	1245		1245	1984		1984
	Кількість тварин - днів за рік	од.	розрахунок показників	20190		20190	18250		18250	25550		25550
	Середня кількість утриманої тварин в день	од.	розрахунок показників	55		55	50		50	70		70
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн	розрахунок	101		101	139		139	96		96
	Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	грн	розрахунок	5 826		5 826	6 853		6 853	6 833		6 833
	<i>Показники якості:</i>											
	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
	Відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	розрахунок	50,0		50,0	46,0		46,0	64,0		64,0
	<i>Реалізація проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"</i>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	вартість проектів	грн	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	0		0	248 000		248 000	496 000		496 000
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	0		0	1		1	2		2
	кількість тварин, яким планується надати ветеринарні послуги	од.	розрахунок	0		0	620		620	1 240		1 240
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн	розрахунок	0		0	248 000		248 000	248 000		248 000
	середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн	розрахунок	0		0	400		400	400		400
	<i>Показники якості:</i>											
	рівень виконання проекту	%	розрахунок	0		0	100		100	100		100
5	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту міського бюджету	11 000		11 000	0,00		0	0,00		0,00
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	розрахунок	2		2	0		0			0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середні витрати на розроблення одного проекту землеустрою	грн	розрахунок	5 500		5 500	0		0			0
	<i>Показники якості:</i>											
	рівень готовності проектної документації землеустрою	%	розрахунок	100,0		100,0	0		0			0



9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.....										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	...														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

За 2021 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 2 952 935 грн. Фактична кількість виїздів 1147 од. Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 360 770 грн. Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги становить 280 од. Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр." витрачено 2 758 930 грн. на фактичне утримання тварин 1171 од. Фактичний обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки землі загального користування (проїзд) за адресою вул. Черняхівського; розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована за адресою вул. Гната Мороза, 35) становить 11 000 грн.

Очікувані результати в 2022 році - 1000 виїздів для транспортування померлих з місць подій 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.).

На 2023 рік заплановано 1100 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 3 193 625 грн., проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 350 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 2 проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 496 000 грн. (кількість тварин, яким планують надати ветпослуги 1240 од.).

Прогнозовані показники на 2023-2024 роки відсутні

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2021 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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	6 083 635	6 083 635	0	0	0	0	0	6 083 635
2200	Використання товарів і послуг	6 083 635	6 083 635						6 083 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	11 000						11 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 072 635	6 072 635						6 072 635
	ВСЬОГО	6 083 635	6 083 635	0	0	0	0	0	6 083 635

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2022-2023 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2000	Поточні видатки	7 088 004	0	0	0	7 088 004	7 336 004	0	0	0	7 336 004
2200	Використання товарів і послуг	248 000	0	0	0	248 000	496 000	0	0	0	496 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0		0		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 000		0		248 000	496 000	0			496 000
2600	Поточні трансферти	6 840 004	0	0	0	6 840 004	6 840 004	0	0	0	6 840 004
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 840 004		0		6 840 004	6 840 004	0			6 840 004
	ВСЬОГО	7 088 004	0	0	0	7 088 004	7 336 004	0	0	0	7 336 004

141

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 (поточному та пловому) роках:

( грн)

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

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 2023 рік та на 2024 – 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

**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)

1.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету.

*Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населеного 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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		28 973 997	3 879 080	186 373 820		
Забезпечення реконструкції об'єктів		60 196 778	28 380 029	186 373 820		

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021- 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417310	7 3 1 0	0 4 4 3	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	4	2	5	6	7	8	9	10
1417310	7 3 1 0	0 4 4 3	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	89 170 775	32 259 109	186 373 820			№ 1
<b>УСЬОГО</b>				<b>89 170 775</b>	<b>32 259 109</b>	<b>186 373 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю. Семенов

М.Столярська

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(4)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
<b>2. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(4)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
<b>3.</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"> <small>(1)(4)(1)(7)(3)(1)(0)</small>  <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"> <small>(7)(3)(1)(0)</small>  <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"> <small>(0)(4)(4)(3)</small>  <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"> <b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>  <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"> <small>(код бюджету)</small> </td> </tr> </table>	<small>(1)(4)(1)(7)(3)(1)(0)</small> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(7)(3)(1)(0)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(0)(4)(4)(3)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>					<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)</b> <small>(код бюджету)</small>
<small>(1)(4)(1)(7)(3)(1)(0)</small> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(7)(3)(1)(0)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(0)(4)(4)(3)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>							
<small>(код бюджету)</small>										

### 4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

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

*Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства*

#### б) Завдання бюджетної програми

*Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів*

#### в) Підстави для реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI*

*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*

*Наказ Департаменту фінансів від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади"*

*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 2021 - 2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (зіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		89 170 775	89 170 775	89 170 775		32 259 109	32 259 109	32 259 109		186 373 820	186 373 820	186 373 820
	Надходження із загального фонду бюджету												
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності		3 006 332	3 006 332	3 006 332						10 200 000	10 200 000	10 200 000
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		13 137 778	13 137 778	13 137 778		3 938 170	3 938 170	3 938 170		34 750 000	34 750 000	34 750 000
401000	Запозичення		10 217 100	10 217 100	10 217 100								
602200	На кінець періоду												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		62 809 565	62 809 565	62 809 565		28 320 939	28 320 939	28 320 939		141 423 820	141 423 820	141 423 820
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>89 170 775</b>	<b>89 170 775</b>	<b>89 170 775</b>		<b>32 259 109</b>	<b>32 259 109</b>	<b>32 259 109</b>		<b>186 373 820</b>	<b>186 373 820</b>	<b>186 373 820</b>

б) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		0	0	0		0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		89 170 775	89 170 775	89 170 775		32 259 109	32 259 109	32 259 109		186 373 820	186 373 820	186 373 820
3120	Капітальне будівництво (придбання)		28 973 997	28 973 997	28 973 997		3 879 080	3 879 080	3 879 080		74 987 243	74 987 243	74 987 243
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		28 973 997	28 973 997	28 973 997		3 879 080	3 879 080	3 879 080		74 987 243	74 987 243	74 987 243
3140	Реконструкція та реставрація		60 196 778	60 196 778	60 196 778		28 380 029	28 380 029	28 380 029		111 386 577	111 386 577	111 386 577
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		60 196 778	60 196 778	60 196 778		28 380 029	28 380 029	28 380 029		111 386 577	111 386 577	111 386 577
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>89 170 775</b>	<b>89 170 775</b>	<b>89 170 775</b>		<b>32 259 109</b>	<b>32 259 109</b>	<b>32 259 109</b>		<b>186 373 820</b>	<b>186 373 820</b>	<b>186 373 820</b>

**3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2024-2025 роках**

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		0	0	0		0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		89 170 775	89 170 775	89 170 775		32 259 109	32 259 109	32 259 109		186 373 820	186 373 820	186 373 820
1	Забезпечення будівництва об'єктів		28 973 997	28 973 997	28 973 997		3 879 080	3 879 080	3 879 080		74 987 243	74 987 243	74 987 243
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		60 196 778	60 196 778	60 196 778		28 380 029	28 380 029	28 380 029		111 386 577	111 386 577	111 386 577
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>89 170 775</b>	<b>89 170 775</b>	<b>89 170 775</b>		<b>32 259 109</b>	<b>32 259 109</b>	<b>32 259 109</b>		<b>186 373 820</b>	<b>186 373 820</b>	<b>186 373 820</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2	Забезпечення реконструкції об'єктів								
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Результативні показники бюджетної

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

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 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
<b>1417310</b>											
<b>Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів</b>											
				<b>28 973 997</b>	<b>28 973 997</b>		<b>3 879 080</b>	<b>3 879 080</b>		<b>74 987 243</b>	<b>74 237 243</b>
<b>затрат</b>											
обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		21 138 186	21 138 186		1 427 266	1 427 266		41 803 125	41 803 125
обсяг будівництва доріг	м²	Проектно - кошторисна документація, розрахунок		30 562	30 562		19 614	19 614		29 053	29 053
обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		4 970 870	4 970 870		2 451 814	2 451 814		32 434 118	32 434 118
обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		2 046	2 046		2 320	2 320		2 320	2 320
обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		548 597	548 597						
обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Проектно - кошторисна документація		61 000	61 000						
обсяг видатків на будівництво громадських вбиральнь	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		2 132 692	2 132 692						
обсяг видатків на проектні роботи з будівництва скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		147 445	147 445						
обсяг видатків на проектні роботи з будівництва оглядових майданчиків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		36 207	36 207						
обсяг видатків на роботи з будівництва скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"								750 000	750 000
<b>продукту</b>											
кількість доріг , які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		8	8		2	2		5	5
кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1	1		1	1		1	1
кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1	1						

Показники	Означення показника	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
кількість громадських вбиральень, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		2	2						
кількість проектів для будівництва скверів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1	1						
кількість проектів для будівництва оглядових майданчиків	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1	1						
кількість скверів, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"								1	1

#### ефективності

середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги	грн.	Розрахунок		692	692		73	73		1439	1439
середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		2 430	2 430		1 057	1 057		13 980	13 980
середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		9	9						
середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		2 642 273	2 642 273		713 633	713 633		8 360 625	8 360 625
середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		4 970 870	4 970 870		2 451 814	2 451 814		32 434 118	32 434 118
середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		548 597	548 597						
середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок		1 066 346	1 066 346						
середні витрати на розробку одного проекту з будівництва скверів	грн.	Розрахунок		147 445	147 445						
середні витрати на розробку одного проекту з будівництва оглядових майданчиків	грн.	Розрахунок		36 207	36 207						
середні витрати на будівництво одного скверу	грн.	Розрахунок								750 000	750 000

#### якості

рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		37,4	37,4		43,9	43,9		46,1	46,1
рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		52,0	52,0		73,6	73,6		78,1	78,1
рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		54,6	54,6		61,5	61,5		30,9	30,9

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		61,5	61,5		65,0	65,0		53,7	53,7
рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок		51,7	51,7						
рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок		52,4	52,4						
рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року	%	Розрахунок		30,9	30,9						
рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року	%	Розрахунок		73,2	73,2						
рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0						
рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0						
рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0						
рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0						
рівень готовності будівництва скверів на початок року		Розрахунок								0,4	0,4
рівень готовності будівництва скверів на кінець року		Розрахунок								2,4	2,4
<b>1417310</b>											
<b>Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів</b>											
				<b>60 196 778</b>	<b>60 196 778</b>		<b>28 380 029</b>	<b>28 380 029</b>		<b>111 386 577</b>	<b>111 386 577</b>
<b>затрат</b>											
обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		90 554	90 554					2 063 669	2 063 669
обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		48 070 157	48 070 157		28 380 029	28 380 029		109 322 908	109 322 908

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
обсяг реконструкції вулиць	м²	Проектно - кошторисна документація, розрахунок		25 384	25 384		25 384	25 384		25 384	25 384
обсяг видатків на реконструкцію системи зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		10 267 068	10 267 068						
обсяг реконструкції світильників	шт.	Розрахунок		441	441						
обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1 768 999	1 768 999						
обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика	м²	Розрахунок		2 100	2 100						
<b>продукту</b>											
кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		2	2					1	1
кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		2	2		1	1		1	1
кількість об'єктів, на яких планується реконструкція системи зовнішнього освітлення	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		5	5						
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						
<b>ефективності</b>											
середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок		45 277	45 277					2 063 669	2 063 669
середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		24 035 079	24 035 079		28 380 029	28 380 029		109 322 908	109 322 908
середні витрати на реконструкцію 1 м² вулиці	грн.	Розрахунок		1 894	1 894		1 118	1 118		4 307	4 307
середні витрати на 1 об'єкт реконструкції системи зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		2 053 414	2 053 414						
середні витрати на реконструкцію 1 світильника	грн.	Розрахунок		23 281	23 281						

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		1 768 999	1 768 999						
середні витрати на 1 м <sup>2</sup> реконструкції обладнання спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		842	842						
<b>якості</b>											
рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0					2,1	2,1
рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		100,0	100,0					100,0	100,0
рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		45,2	45,2		25,9	25,9		41,1	41,1
рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		59,1	59,1		41,1	41,1		100,0	100,0
рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок		33,2	33,2						
рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0						
рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року	%	Розрахунок		27,3	27,3						
рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року	%	Розрахунок		68,6	68,6						



9. Структура видатків на оплату праці

( грн )

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.....										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2021 - 2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради		89 170 775	89 170 775		32 259 109	32 259 109		186 373 820	186 373 820
<b>ВСЬОГО</b>				<b>89 170 775</b>	<b>89 170 775</b>		<b>32 259 109</b>	<b>32 259 109</b>		<b>186 373 820</b>	<b>186 373 820</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради			0			0
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021-2023 роках

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця	2018-2023	69 151 331	8 590 425	45,8	1 003 204	47,3	36 444 503	100,0
2	Нове будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. Чехова) в м. Вінниця	2017-2024	39 873 050	8 301 298	100,0			500 000	46,8
3	Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе в м. Вінниця	2017-2024	3 501 091	649 295	100,0			500 000	58,8
4	Нове будівництво дороги по вул. Тимофійській (від ПК7 до ПК8+42) в м. Вінниця	2020-2022	3 999 635	2 374 166	61,4				
5	Нове будівництво дороги по вул. Тимофійська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниця	2021-2023	5 970 464	1 187 782	21,7	424 062	100,0	4 250 476	100,0
6	Нове будівництво дороги та тротуару по вул. Енергетична в м. Вінниця	2020-2021	5 250 420	9 800	100,0				
7	Нове будівництво дороги по вул. Тимофійській ( від ПК0 до ПК 7) в м. Вінниця	2017-2021	7 513 984	14 007	100,0				
8	Будівництво дороги по вул. Верхарній в м. Вінниця	2017-2021	10 220 876	11 413	100,0				
9	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Північної до залізничного переїзду) в м. Вінниця	2018-2024	12 392 496					108 146	51,4
10	Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н в м. Вінниця	2016-2025	2021-2022 - 71740281, 2023 - 142 675 465	4 970 870	61,5	2 451 814	65,0	32 434 118	53,7
11	Будівництво комплексу по знешкоженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради)	2017-2025	79 977 797	548 597	52,4				
12	Нове будівництво скверу по вул. Архітектора Артінова (між буд. №38 та №40) з виходом на вул. Театральну ( між буд. №37 та №41) та з влаштуванням відкритого русла р. Каліча в м. Вінниця	2021-2024	2021-147446, 2023-38000000	147 445	100,0			750 000	2,4
13	Нове будівництво оглядового майданчика з влаштуванням благоустрою ділянки по вул. Г. Успенського в м. Вінниця	2021-2024	36 207	36 207	100,0				
14	Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Пирогова (біля Національного музею-садиби М.І.Пирогова) в м. Вінниця	2021-2022	3 313 972	2 122 192	64,0				
15	Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниця	2020-2021	1 717 555	10 500	100,0				
	<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>			28 973 997		3 879 080		74 987 243	
1	Реконструкція вул. Батозької (від просп. Кошобинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниця	2020-2023	185 743 861	48 010 145	25,9	28 380 029	41,1	109 322 908	100,0
2	Реконструкція вул. Замостянської (від вул. Стрілецької до проспекту Кошобинського) в м. Вінниця	2017-2021	160 505 438	60 013	100,0				
3	Реконструкція дороги та тротуару по вул. Пирогова (від вул. Р. Скалецького до вул. Малиновського) в м. Вінниця	2021-2023	2021-44 975, 2023 - 2 108 644	44 975	100,0			2 063 669	100,0

№ зп	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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, %
4	Реконструкція дороги та тротуару по вул.600-річчя (від вул. Хмельницьке шосе до вул. А.Первозванного) в м.Вінниці	2021	45 579	45 579	100,0				
5	Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця	2020-2021	17 722 622	10 267 068	100,0				
6	Реконструкція обладнання спортивного майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2 пров. Вишневого в м. Вінниці	2020-2022	4 280 183	1 768 999	68,6				
Забезпечення реконструкції об'єктів				60 196 778		28 380 029		111 386 577	
РАЗОМ				89 170 775		32 259 109		186 373 820	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

(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
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	0						
3000	Капітальні видатки	0	0						
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
...	...								
	всього								

2) кредиторська заборгованість бюджету Вішньківської міської об'єднаної територіальної громади у 2022 - 2023 (поточному та плановому) роках

КЕКВ/ККК	#ЗНАЧІ	2022 рік					2023 рік					
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вилітти поточною зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вилітти поточною зобов'язань (9-11)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства											
3000	Капітальні видатки	0					0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів											
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів											
...	...											
	всього											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 (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 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0						
3000	Капітальні видатки	0						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
...	...							
	всього	0						

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

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

За 2021 рік на забезпечення будівництва об'єктів було витрачено - 28 973 997 грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - 60 196 778 грн.

Фактичний обсяг видатків з будівництва доріг становить 21 102 966 грн.. У 2021 продовжувались роботи по об'єктах :

"Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця", "Нове будівництво ділянки вул.Проектної 12 (від перехрестя з вул.Проектною 13 в напрямку вул.Чехова) в м.Вінниця", "Нове будівництво дороги від вул.Проектної 12 в напрямку до вул.Немирівське шосе в м.Вінниця", "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївській (від ПК7 до ПК8+42) в м. Вінниця". Розпочаті роботи по об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниця".

У 2021 році введено 4 об'єкти з будівництва в експлуатацію:

"Нове будівництво дороги та тротуару по вул. Енергетична в м.Вінниця", "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївській ( від ПК0 до ПК 7) в м. Вінниця", "Будівництво дороги по вул. Верхарній в м. Вінниця", "Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниця".

Здійснено передпроектні розрахунки , виготовлена проектно - кошторисна документація по об'єктах:

"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. Вінниця", "Нове будівництво оглядового майданчика з влаштуванням благоустрою ділянки по вул. Г. Успенського в м.Вінниця".

У 2021 році були продовжені роботи по об'єкту "Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Пирогова (біля Національного музею-садиби М.І.Пирогова) в м. Вінниця"

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 4 970 870 грн. та 548 597 грн. відповідно.

У 2021 році були завершені роботи по об'єкту "Реконструкція систем зовнішнього освітлення м. Вінниця" використано коштів 10 267 068 грн. Роботи проводились на 5 вулицях міста (вул. Соборна, вул. Келецька, вул. Пирогова, вул. Барське шосе, вул. Хмельницьке шосе), було встановлено 441 шт.світильників

Розпочаті роботи по об'єкту "Реконструкція вул.Батозької (від просп.Коцюбинського до вул.Академіка Янгеля) в м.Вінниця".

Завершені роботи по об'єкту "Реконструкція обладнання спортивного майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2 пров. Вишневецького в м. Вінниця".

Виготовлена проектно - кошторисна документація по об'єктах : "Реконструкція дороги та тротуару по вул.Пирогова (від вул. Р.Скалецького до вул. Малиновського) в м.Вінниця", "Реконструкція дороги та тротуару по вул.600-річчя (від вул. Хмельницьке шосе до вул. А.Первозванного) в м.Вінниця".

У 2021 році здійснено введення в експлуатацію об'єкта "Реконструкція вул.Замостянської (від вул.Стрілецької до проспекту Коцюбинського) в м.Вінниці".

В **2022 році** затверджено по даній бюджетній програмі **32 259 109** грн., з них на забезпечення будівництва об'єктів **3 879 080** грн., на забезпечення реконструкції **28 380 029** грн. Передбачається продовження робіт з будівництва доріг, кладовища по вул.Сабарівське шосе та реконструкція доріг.

Загальний обсяг вкладень місцевого бюджету у **2023 році** по департаменту становить **186 373 820** грн., з них на на забезпечення будівництва - **74 987 243** грн, на забезпечення реконструкції - **111 386 577** грн. Передбачається продовження робіт з будівництва кладовища по вул.Сабарівське шосе, будівництва скверу. Продовження робіт з будівництва та реконструкції доріг.

Директор департаменту

Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



Ю. Семенюк

М.Столяревська

Н. Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний, (Форма 2023-1)**

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

*Забезпечення належних санітарних умов у військових частинах Збройних Сил України та Національній гвардії України шляхом надання допомоги в організації лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження боєздатності та запобігання захворюванням військовослужбовців*

**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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1</b>						
<i>Реалізація заходів у сфері державної податкової політики</i>						
Обсяг видатків	грн.	311 462	312 000	78 816		
<b>Ціль державної політики 2</b>						
<i>Реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин</i>						
Обсяг видатків	грн.		470 752	540 000		
<b>ВСЬОГО</b>	<b>грн.</b>	<b>311 462</b>	<b>782 752</b>	<b>618 816</b>		

**4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023- 2025 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	311 462	782 752	618 816			
			<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	311 462	782 752	618 816			
<b>1417693</b>	<b>7693</b>	<b>0490</b>	<i>Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів</i>	311 462	312 000	78 816			№1
			<i>Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України</i>		470 752	540 000			№2
<b>УСЬОГО</b>				<b>311 462</b>	<b>782 752</b>	<b>618 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

8

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023-2025 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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						
			Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (буш) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України						
<b>УСЬОГО</b>									

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2

### 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)

(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 2023-2025 роки

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

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

*Забезпечення належних санітарних умов у військових частинах Збройних Сил України та Національної гвардії України шляхом надання допомоги в організації лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження боєздатності та запобігання захворюванням військовослужбовців*

#### б). завдання бюджетної програми :

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

*Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України*

#### 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*

*Наказ Департаменту фінансів від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади"*

*Рішення Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік*

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

*Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 24.12.2020 №111, зі змінами*

5. Надходження для виконання бюджетної програми

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	782 752	X	X	782 752	618 816	X	X	618 816
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>	<b>782 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 752</b>	<b>618 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 816</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>





## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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>											
	обсяги видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	311 462		311 462	312 000		312 000	78 816		78 816
	<i>Показники продукту:</i>											
	площа земельної ділянки	га	розрахунок показників	148,8		148,8	148,8		148,8	148,8		148,8
	<i>Показники ефективності:</i>											
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	розрахунок	2093		2093	2097		2097	530		530
	<i>Показники якості:</i>											
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2.	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяги видатків	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету				470 752		470 752	540 000		540 000
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	шт.	розрахунок витратів на компенсацію витрат КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані				5 008		5 008	5 745		5 745
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	розрахунок				94		94	94		94
	<i>Показники якості:</i>											
	відсоток виконання плану	%	розрахунок				100,0		100,0	100,0		100,0

2) Результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 сиданків	грн.	розрахунок до проекту бюджету						
	<i>Показники продукту:</i>								
	площа земельної ділянки	га	розрахунок показників						
	<i>Показники ефективності:</i>								
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	розрахунок						
	<i>Показники якості:</i>								
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	розрахунок						



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

*За результатами 2021 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 2022 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. А також планується компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України в сумі 470 752 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 78 816 грн. А також планується компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України в сумі 540 000 грн.*

*На 2023-2024 рік прогнозовані видатки відсутні.*

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2021 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>								
2000	Поточні видатки	311 462	311 462	0	0	0	0	0	311 462
2800	Інші поточні видатки	311 462	311 462			0			311 462
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>311 462</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2022-2023 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>										
2000	Поточні видатки	782 752	0	0	0	782 752	618 816	0	0	0	618 816
2600	Поточні трансферти	470 752	0	0	0	470 752	540 000	0	0	0	540 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	470 752		0		470 752	540 000	0			540 000
2800	Інші поточні видатки	312 000		0		312 000	78 816	0			78 816
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>782 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 752</b>	<b>618 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 816</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021- 2023 (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 01.01.2022	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2022	заборгованість на 01.01.2023		
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 2023 рік та на 2024 – 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Ю.Семенюк

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

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)**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)      (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)      (код за ЄДРПОУ)      (код бюджету)

**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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1</b>						
<i>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</i>						
Обсяг видатків	грн	4 776 522	5 173 008	5 173 008		

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023- 2025 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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	4 776 522	5 173 008	5 173 008	0	0	№ 1
			Заходи з організації рятуння на водах	4 776 522	5 173 008	5 173 008	0	0	
	УСЬОГО			<b>4 776 522</b>	<b>5 173 008</b>	<b>5 173 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023-2025 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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 рятуння на водах	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Директор департаменту

Заступни директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2

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

(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)

<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>(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
---	---	---	---	------------------------------

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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*

*Наказ Департаменту фінансів від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади"*

*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 2024 - 2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 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	4 776 522	X	X	4 776 522	5 173 008	X	X	5 173 008	5 173 008	X	X	5 173 008
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
40100	Залозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 776 522</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 776 522</b>	<b>5 173 008</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 173 008</b>	<b>5 173 008</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 173 008</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2024- 2025 роках

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>				0				0
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Залозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>





## 8. Результативні показники бюджетної програми

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	4 776 522		4 776 522	5 173 008		5 173 008	5 173 008		5 173 008
	кількість штатних одиниць	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	30,5		30,5	30,5		30,5	28,5		28,5
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	5		5
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	5		5
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	24,0		24,0	24,0		24,0	22,0		22,0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок	955 304		955 304	1 034 602		1 034 602	1 034 602		1 034 602
	<i>Показники якості:</i>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	розрахунок	78,7		78,7	78,7		78,7	77,2		77,2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету						
	кількість штатних одиниць		довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"						
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"						
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"						
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"						
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок						
	<i>Показники якості:</i>								
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок						
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	розрахунок						

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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)	4 776 522		4 776 522						
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	5 173 008		5 173 008
<b>ВСЬОГО</b>			<b>4 776 522</b>		<b>4 776 522</b>	<b>5 173 008</b>		<b>5 173 008</b>	<b>5 173 008</b>		<b>5 173 008</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
<b>ВСЬОГО</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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

*За результатами 2021 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 4 776 522 грн.*

*Очікувані результати в 2022 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 5 173 008 грн.*

*На 2023 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 2024-2025 роки відсутні.*

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

## 1) кредиторська заборгованість бюджету у 2021 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>								
2000	- Поточні видатки	4 776 522	4 776 522	0	0	0	0	0	4 776 522
2600	Поточні трансферти	4 776 522	4 776 522	0	0	0	0	0	4 776 522
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 776 522	4 776 522	0	0	0	0	0	4 776 522
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 776 522</b>	<b>4 776 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 776 522</b>

## 2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2022 - 2023 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>												
2000	Поточні видатки	5 173 008	0	0	0	5 173 008	5 173 008	0	0	0	5 173 008		
2600	Поточні трансферти	5 173 008	0	0	0	5 173 008	5 173 008	0	0	0	5 173 008		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 173 008	0	0	0	5 173 008	5 173 008	0	0	0	5 173 008		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 173 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 173 008</b>	<b>5 173 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 173 008</b>		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 (звітному та поточному) роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
					заборгованість на 01.01.2023	заборгованість на 01.01.2023			
бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	...								
	ВСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2023 рік та на 2024 – 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Заступни директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

 Ю.Семенюк  
 М.Столяревська  
 Н.Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

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**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (код Типової відомчої (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

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

*Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей*

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

Найменування показника результату,	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Охорона довкілля та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів.</i>						
Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)	грн.		0	440 000		

4. **Розподіл граничного обсягу витратів бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023- 2025 роки за бюджетними програмами:** грн

Код	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(план)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		(звіт)	(затверджено)	(план)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1418312	8312	0 5 1 2	Департамент комунального господарства та благоустрою			440 000			№1
			Утилізація відходів			440 000			
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>			

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.05.2015 року №648

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

## Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2

### 1. Департамент комунального господарства та благоустрою

1 4

3 4 8 4 9 1 0 6

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

### 2. ДКГ та Б

1 4 1

3 4 8 4 9 1 0 6

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

1 4 1 8 3 1 2

8 3 1 2

0 5 1 2

Утилізація відходів

0 2 5 3 6 0 0 0 0

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

### 4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

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

*Охорона навколишнього природного середовища шляхом раціонального поводження з відходами*

#### б). Завдання бюджетної програми

*Забезпечення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знищення відходів*

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

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України про Державний бюджет на відповідний рік*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами*

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

*Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами*

*Наказ Департаменту фінансів від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади"*

*Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"*

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми  
 а надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>												
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>												
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>												
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти												
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів як вторинної сировини										440 000		440 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>												
	<b>УСЬОГО</b>						0		0		440 000		440 000

б надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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>Надходження із загального фонду бюджету</i>								
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>								
	<b>УСЬОГО</b>		0		0		0		0

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										440 000		440 000
...	...												
	<b>УСЬОГО</b>										440 000		440 000

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>		0		0		0		0

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (план)			
		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 щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)										440 000		440 000
	<b>УСЬОГО</b>										<b>440 000</b>		<b>440 000</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках

№ з/п	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок											
	<i>Показники затрат:</i>											
	Обсяг видатків на проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік								440 000	440 000
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість відходів, які планується утилізувати	т.	розрахунки до проекту бюджету								110	110
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів	грн.	розрахунок								4 000	4 000
	<i>Показники якості:</i>											
	Відсоток виконання плану	%	розрахунок								100,0	100,0

## 2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

(грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок									
	<i>Показники затрат:</i>								
	<i>Показники продукту:</i>								
	<i>Показники ефективності:</i>								
	<i>Показники якості:</i>								

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

(грн.)

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	...														
	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки	Рішення міської ради від 26.11.2020 №2514, зі змінами								440 000	440 000
	<b>УСЬОГО</b>									<b>440 000</b>	<b>440 000</b>

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціаль-	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціаль-	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціаль-	рівень будівель-
							ний фонд (бюджет розвитку)		ний фонд (бюджет розвитку)		ний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

## 1) кредиторська заборгованість бюджету у 2021 (звітному) році

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
...	...								
<b>УСЬОГО</b>									

## 2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2022 - 2023 (поточному та плановому) роках

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	2022 рік			2023 рік				
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						440 000				440 000
...	...										
<b>УСЬОГО</b>		0					440 000				440 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 (поточному та пловому) роках:

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2022	заборгованість на 01.01.2023		
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 2023 рік та на 2024 – 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021-2022 році - видатки по бюджетній програмі відсутні

В 2023 році - очікується проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (зношених шин) на суму 440 000 грн.

Прогнозовані видатки на 2024, 2025 роки відсутні.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю. Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук