

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34849090
(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

34849090
(код за ЄДРПОУ)

1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	02536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях
Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій
Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 № 1350, 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 р. № 793 "Про затвердження складових проєктів класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами
Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	20 989 667			20 989 667	22 039 150			22 039 150		
3110	Гридання об'єктів будівництва і предмети довгострокового користування		2 908 519		2 908 519	3 213 319			3 213 319		
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів		13 884 381	16 792 900	13 884 381	15 339 881	18 553 200	18 553 200	15 339 881		
	Усього	20 989 667	16 792 900	16 792 900	37 782 567	22 039 150	18 553 200	18 553 200	40 592 350		

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	7 401 075			7 401 075	6 565 336	1 840 000	1 840 000	8 405 336	4 577 653	2 100 000	2 100 000	6 677 653			
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		50 394 907		50 394 907	50 394 907	24 897 335	24 897 335	24 697 335	26 284 000	26 284 000	26 284 000	26 284 000			
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	11 386 172			11 386 172	8 869 387			8 869 387	10 423 390			10 423 390			
	Усього	18 787 247	50 394 907	50 394 907	69 182 154	15 434 723	26 537 335	26 537 335	41 972 058	15 001 043	26 384 000	26 384 000	43 385 043			

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	5 583 466	2 908 519	2 908 519	8 491 985	5 952 639	3 213 319	3 213 319	9 075 958		
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		13 884 381		13 884 381		15 339 881		15 339 881		
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	15 406 201			15 406 201	16 176 511			16 176 511		
	Усього	20 989 667	16 792 900	16 792 900	37 782 567	22 039 150	18 553 200	18 553 200	40 592 350		

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				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												
Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях												
заграти												
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок до кошторису	4 345 242		4 345 242	3 536 176		3 536 176	2 005 773		2 005 773
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	Розрахунок до кошторису	2 500 608		2 500 608	2 275 180		2 275 180	1 984 500		1 984 500
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видалянню пнів	грн.	Розрахунок до кошторису	555 225		555 225	804 000		804 000	587 380		587 380
4	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видалянню дерев	грн.	Розрахунок до кошторису					1 840 000	1 840 000		2 100 000	2 100 000
5	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	801		801	861		861	540		540
6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	5 215		5 215	4 642		4 642	3 150		3 150
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видалянню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	1 345		1 345	1 200		1 200	683		683
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	звіт про стан зелених насаджень					1 000	1 000		1 000	1 000
продажу												
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	звіт про стан зелених насаджень	789		789	603		603	540		540
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	звіт про стан зелених насаджень	3 552		3 552	3 552		3 552	3 150		3 150
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700		700	1 000		1 000	683		683
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень					800	800		1 000	1 000
ефективності												
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розрахунок	5 507		5 507	5 864		5 864	3 714		3 714
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	704		704	630		630	630		630
3	середня вартість послуг з видалянню одного пня	грн.	Розрахунок	793		793	804		804	860		860
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	Розрахунок				2 300		2 300		2 100	2 100
якості												
1	длина середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	94,6		94,6	106,5		106,5	69,5		69,5
2	длина середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	95,4		95,4	89,5		89,5	106,8		106,8
3	длина середньої вартості видалянню 1 пня в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	88,5		88,5	101,4		101,4	114,7		114,7
4	співвідношення знесених дерев до тих, що підлягали знесенню	відс.	Розрахунок	98,5		98,5	70		70	100		100
5	співвідношення кількості дерев на яких планується робити з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній обрізці	відс.	Розрахунок	68,1		68,1	76,1		76,1	100		100
6	співвідношення видаляних пнів до тих, які потребували видалянню	відс.	Розрахунок	52		52	83,3		83,3	100		100
7	співвідношення кількості дерев, які планується висадити до кількості дерев, які необхідно висадити	відс.	Розрахунок				80		80	100		100
Завдання 2												
Проведення капітального ремонту об'єктів благоустроєм прибудинкових територій та прилеглих територій												
заграти												
1	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту прибудинкових територій	грн.	Розрахунок до кошторису	44 437 910		44 437 910	21 700 577		21 700 577	23 284 000		23 284 000
2	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису	5 956 997		5 956 997	2 996 758		2 996 758	3 000 000		3 000 000
3	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	53		53	27		27	22		22

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та приміських територіях									
заграт									
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок до кошторису	2 444 262		2 444 262	2 566 475		2 566 475
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	Розрахунок до кошторису	2 414 740		2 414 740	2 535 477		2 535 477
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видавленню пнів	грн.	Розрахунок до кошторису	724 464		724 464	760 687		760 687
4	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	Розрахунок до кошторису		2 908 519	2 908 519		3 213 319	3 213 319
5	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	600		600	600		600
6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	3 640		3 640	3 640		3 640
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видавленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	800		800	800		800
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	звіт про стан зелених насаджень		1 000	1 000		1 000	1 000
продукту									
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	звіт про стан зелених насаджень	600		600	600		600
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	звіт про стан зелених насаджень	3 640		3 640	3 640		3 640
3	кількість пнів, що планується видавити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	800		800	800		800
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень		1 000	1 000		1 000	1 000
ефективності									
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 074		4 074	4 277		4 277
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	663		663	697		697
3	середня вартість послуг з видавлення одного пня	грн.	Розрахунок	906		906	951		951
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	Розрахунок		2 909	2 909		3 213	3 213
якості									
1	діаметри середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	109,7		109,7	105		105
2	діаметри середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105,2		105,2	105,1		105,1
3	діаметри середньої вартості видавлення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105,3		105,3	105		105
4	співвідношення знесених дерев до тих, що підлягали знесенню	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	співвідношення кількості дерев на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній обрізці	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
6	співвідношення видадених пнів до тих, які пограбували	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
7	співвідношення кількості дерев, яку плануються висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2									
Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та приміських територій									
заграт									
1	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту прибудинкових територій	грн.	Розрахунок до кошторису	11 958 679		11 958 679	13 212 308		13 212 308
2	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису	1 925 702		1 925 702	2 127 573		2 127 573
3	загальна площа об'єктів які пограбували капітального ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	21		21	21		21
4	загальна площа прибудинкових територій, які пограбували капітального ремонту	кв. м.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	62 049		62 049	60 461		60 461

п/п	продовжити	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	7	7	9	9
1	площа прибудинкових територій, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.		Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	10 300	10 300	10 622	10 622
2	ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.		Розрахунок	275 100	275 100	236 397	236 397
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.		Розрахунок	1 161	1 161	1 244	1 244
1	співвідношення вартості об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	відс.		Розрахунок	33,3	33,3	42,9	42,9
2	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій проводиться капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	відс.		Розрахунок	16,6	16,6	17,6	17,6
Завдання 3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій							
	задат							
	Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території спільного та загального користування, міжквартирних прохідних, пішохідних прохідів, зелених зон, які межують з житловими будинками, що перебувають утримувати	грн.		Розрахунок до кошторису	4 596 755	4 596 755	4 826 591	4 826 591
1	загальна площа міжквартирних прохідів, пішохідних прохідів, зелених зон, які межують з житловими будинками, що перебувають утримувати	кв. м.		Перелік	150 272	150 272	150 272	150 272
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.		Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	15 896	15 896	15 896	15 896
3	ефективності							
1	середня вартість утримання 1 кв. м. території спільного та загального користування, міжквартирних прохідів, пішохідних прохідів, зелених зон, які межують з житловими будинками, що перебувають утримувати	грн.		Розрахунок	30,6	30,6	32,1	32,1
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.		Розрахунок	680	680	714	714
1	співвідношення площі міжквартирних прохідів, пішохідних прохідів, зелених зон, які межують з житловими будинками, що перебувають утримувати до площі, яка потребує ремонту	відс.		Розрахунок	100	100	100	100
2	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	відс.		Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (фвп)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Центральні одиниці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (фвп)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р.	Рішення міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами	18 767 247	50 394 907	69 162 154	15 434 723	26 537 335	41 972 058	15 001 043	28 394 000	43 385 043	
	УСЬОГО		18 767 247	50 394 907	69 162 154	15 434 723	26 537 335	41 972 058	15 001 043	28 394 000	43 385 043	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р.	Рішення міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами	20 989 667	16 792 900	37 782 567	22 039 150
	УСЬОГО		20 989 667	16 792 900	37 782 567	22 039 150

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (фвп)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2020 році з бюджету було виділено кошти на загальну суму 18762747 грн. за рахунок яких було забезпечено утримання зелених насаджень на придбаних територіях та прилеглих територіях, утримання в належному санітарному, технічному стані придбаних територій та прилеглих територій, здійснено утримання в належному стані міжквартальних проїздів, а саме: знеси 789 Дерев, обрізано 3552 дерева та виділено 700 пнів, проведено поточний ремонт 10596 м² придбаних територій, здійснено утримання в належному стані 151714 м² міжквартальних проїздів.

У 2021 році з бюджету заплановано кошти на загальну суму 15434723 грн. за рахунок яких планується забезпечити утримання зелених насаджень на придбаних територіях та прилеглих територіях, утримання в належному санітарному, технічному стані придбаних територій та прилеглих територій, здійснити утримання в належному стані міжквартальних проїздів, а саме: знести 603 дерева, обрізати 3552 дерева та виділити 1000 пнів, провести поточний ремонт 9042 м² придбаних територій, здійснити утримання в належному стані 150272 м² міжквартальних проїздів.

У 2022 році з бюджету заплановано кошти на загальну суму 15001043 грн. за рахунок яких планується забезпечити утримання зелених насаджень на придбаних територіях та прилеглих територіях, утримання в належному санітарному, технічному стані придбаних територій та прилеглих територій, здійснити утримання в належному стані міжквартальних проїздів, а саме: знести 540 Дерев, обрізати 3150 Дерев та виділити 683 пні, провести поточний ремонт 932 м² придбаних територій, здійснити утримання в належному стані 150272 м² міжквартальних проїздів.

У 2023 році з бюджету буде направлено кошти на загальну суму 20989667 грн. за рахунок яких планується забезпечити утримання зелених насаджень на придбаних територіях та прилеглих територіях, утримання в належному санітарному, технічному стані придбаних територій та прилеглих територій, здійснити утримання в належному стані міжквартальних проїздів, а саме: знести 600 Дерев, обрізати 3640 Дерев та виділити 800 пнів, провести поточний ремонт 15896 м² придбаних територій, здійснити утримання в належному стані 150272 м² міжквартальних проїздів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
УСЬОГО									

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
УСЬОГО									

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

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

У 2020 році з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади було виділено коштів на загальну суму 50 394 907 грн. за рахунок яких було проведено капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій, а саме: проведено капітальний ремонт 52146 м² прибудинкових територій, проведено капітальний ремонт 29 об'єктів благоустрою. У 2021 році в бюджеті заплановано коштів на загальну суму 26 537 388 грн. за рахунок планується провести капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій, здійснити висадку саджанців дерев, а саме: провести капітальний ремонт 22831 м² прибудинкових територій, провести капітальний ремонт 23 об'єктів благоустрою та висадити 1000 саджанців дерев. У 2022 році в бюджеті заплановано коштів на загальну суму 28 384 000 грн. за рахунок планується провести капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій, здійснити висадку саджанців дерев, а саме: провести капітальний ремонт 18422 м² прибудинкових територій, провести капітальний ремонт 7 об'єктів благоустрою та висадити 1000 саджанців дерев. У 2023 році з бюджету буде направлено кошти на загальну суму 16 792 900 грн. за рахунок планується провести капітальний ремонт 7 об'єктів благоустрою та висадити 1000 саджанців дерев. У 2024 році з бюджету буде направлено кошти на загальну суму 18 553 200 грн. за рахунок планується провести капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій, здійснити висадку саджанців дерев, а саме: провести капітальний ремонт 10622 м² прибудинкових територій, провести капітальний ремонт 9 об'єктів благоустрою та висадити 1000 саджанців дерев.

Директор департаменту

Роман ФУРМАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ТКАЧ

(прізвище та ініціали)

