

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

### 1. Виконавчий комітет міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Виконавчий комітет міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

03084813

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради  
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

02536000000

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

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

*Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради*

##### б. завдання бюджетної програми

*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*

##### с. підстави реалізації бюджетної програми

###### 1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік;

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

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;

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

7. Рішення міської ради від 24.09.2021 № 566 "Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	23 975 972			23 975 972	38 400 926			38 400 926	39 270 987			39 270 987
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	x	98 511	98 511	98 511	x	2 292 695	2 292 695	2 292 695	x	1 266 120	1 266 120	1 266 120
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	98 511	98 511	98 511	x	2 292 695	2 292 695	2 292 695	x	1 266 120	1 266 120	1 266 120
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 975 972</b>	<b>98 511</b>	<b>98 511</b>	<b>24 074 483</b>	<b>38 400 926</b>	<b>2 292 695</b>	<b>2 292 695</b>	<b>40 693 621</b>	<b>39 270 987</b>	<b>1 266 120</b>	<b>1 266 120</b>	<b>40 537 107</b>

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	38 818 850			38 818 850	39 133 254			39 133 254
	<b>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</b>	x	134 700	134 700	134 700	x	148 800	148 800	148 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	134 700	134 700	134 700	x	148 800	148 800	148 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 818 850</b>	<b>134 700</b>	<b>134 700</b>	<b>38 953 550</b>	<b>39 133 254</b>	<b>148 800</b>	<b>148 800</b>	<b>39 282 054</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	16 077 512			16 077 512	25 742 015			25 742 015	26 579 283			26 579 283
2120	Нарахування на оплату праці	3 546 526			3 546 526	5 663 243			5 663 243	5 847 442			5 847 442
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 782 229			1 782 229	2 436 630			2 436 630	2 875 365			2 875 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 895 152			1 895 152	3 583 884			3 583 884	2 111 001			2 111 001
2250	Видатки на відрядження	10 820			10 820	125 716			125 716	133 510			133 510
2271	Оплата тепlopостачання	289 501			289 501	355 509			355 509	1 010 214			1 010 214
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 820			19 820	20 179			20 179	21 430			21 430
2273	Оплата електроенергії	339 412			339 412	401 740			401 740	643 511			643 511
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 440			2 440	10 131			10 131
2800	Інші поточні видатки	15 000			15 000	69 570			69 570	39 100			39 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		98 511	98 511	98 511		2 250 000	2 250 000	2 250 000		766 120	766 120	766 120
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						42 695	42 695	42 695		500 000	500 000	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 975 972</b>	<b>98 511</b>	<b>98 511</b>	<b>24 074 483</b>	<b>38 400 926</b>	<b>2 292 695</b>	<b>2 292 695</b>	<b>40 693 621</b>	<b>39 270 987</b>	<b>1 266 120</b>	<b>1 266 120</b>	<b>40 537 107</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 664 584			26 664 584	26 664 584			26 664 584
2120	Нарахування на оплату праці	5 866 208			5 866 208	5 866 208			5 866 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 027 759			3 027 759	3 179 147			3 179 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 222 884			2 222 884	2 334 028			2 334 028
2250	Видатки на відрядження	140 586			140 586	147 616			147 616
2271	Оплата тепlopостачання	397 561			397 561	417 439			417 439
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 566			22 566	23 694			23 694
2273	Оплата електроенергії	449 260			449 260	471 723			471 723

2282	Окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 668			10 668	11 202			11 202
2800	Інші поточні видатки	16 774			16 774	17 613			17 613
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		134 700	134 700	134 700		148 800	148 800	148 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 818 850</b>	<b>134 700</b>	<b>134 700</b>	<b>38 953 550</b>	<b>39 133 254</b>	<b>148 800</b>	<b>148 800</b>	<b>39 282 054</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23 975 972	98 511	98 511	24 074 483	38 400 926	2 292 695	2 292 695	40 693 621	39 270 987	1 266 120	1 266 120	40 537 107
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 975 972</b>	<b>98 511</b>	<b>98 511</b>	<b>24 074 483</b>	<b>38 400 926</b>	<b>2 292 695</b>	<b>2 292 695</b>	<b>40 693 621</b>	<b>39 270 987</b>	<b>1 266 120</b>	<b>1 266 120</b>	<b>40 537 107</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	38 818 850	134 700	134 700	38 953 550	39 133 254	148 800	148 800	39 282 054
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 818 850</b>	<b>134 700</b>	<b>134 700</b>	<b>38 953 550</b>	<b>39 133 254</b>	<b>148 800</b>	<b>148 800</b>	<b>39 282 054</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць з них	од.	Штатний розпис	67		67	85		85	88		88
2	Інший персонал	од.	Штатний розпис	3		3	5		5	5		5
3	Посадові особи	од.	Штатний розпис	64		64	80		80	83		83
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	3 190		3 190	2 850		2 850	3 100		3 100
2	Кількість проведених засідань виконкому міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	65		65	58		58	58		58
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, в тому числі:	од.	-	339		339	125		125	145		145
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	2		2	3		3	3		3
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	47		47	42		42	42		42

6	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	290		290	80		80	100		100
<b>ефективності</b>												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник	50		50	36		36	37		37
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	5		5	2		2	2		2
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник									
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4	1		1	1		1
5	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	357 850	1 470	359 320	451 776	26 973	478 749	446 261	14 388	460 649

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Завдання 1	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	88		88		88				88
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	83		83		83				83
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	5		5		5				5
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	3 100		3 100		3 100				3 100
2	Кількість проведених засідань виконкому міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	58		58		58				58
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, в тому числі:	од.	-	148		148		148				148
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	3		3		3				3
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	45		45		45				45
6	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	100		100		100				100
<b>ефективності</b>												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник	37		37		37				37
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	2		2		2				2
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник									
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1		1				1
5	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1		1				1
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	441 123,30	1 530,68	442 653,98		444 696,07	1 690,91			446 386,98

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	11 937 553		18 866 026		19 457 681		19 531 808		19 531 808	
посадовий оклад	4 358 614		6 721 241		6 939 444		6 962 123		6 962 123	
надбавки	1 376 235		2 203 516		2 265 221		2 282 488		2 282 488	
премії	6 202 704		9 931 269		10 253 016		10 287 197		10 287 197	
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 196 167		1 915 205		1 978 210		1 983 845		1 983 845	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 144 719		1 832 831		1 892 555		1 898 518		1 898 518	
на соціально-побутові потреби	51 448		82 374		85 655		85 327		85 327	

Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 943 792	4 476 537	4 632 685	4 636 971	4 636 971
надбавки	2 943 792	4 476 537	4 632 685	4 636 971	4 636 971
інші виплати		494 247	510 707	511 960	511 960
<b>УСЬОГО</b>	<b>16 077 512</b>	<b>25 742 015</b>	<b>26 679 283</b>	<b>26 664 584</b>	<b>26 664 584</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Виконавчий комітет Вінницької міської ради	78	67			85	74			88		88		88	
	штатних одиниць	78	67			85	74			88		88		88	
	Усього штатних одиниць	78	67			85	74			88		88		88	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022- 2023 роки.

В 2020 році касові видатки по загальному фонду склали 23 975 972 грн, що забезпечило виплату заробітної плати на суму 16 077 512 грн., нарахування на заробітну плату 3 546 526 грн., предмети матеріали 1 782 229 грн, оплата послуг (крім комунальних) 1 895 152 грн., оплата е/носіїв 648 733 грн, та ін. видатки);  
В 2021 році планується виконання бюджетної програми по загальному фонду на суму 38 400 926 грн.;  
В 2022 році граничний рівень видатків на рівні 39 270 987 грн. забезпечить виконання бюджетної програми в повному обсязі.  
В 2023 році рівень видатків передбачається в сумі 38 818 850 грн, в 2024- 39 133 254 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 077 512	16 077 512						16 077 512
2120	Нарахування на оплату праці	3 546 526	3 546 526						3 546 526
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 782 229	1 782 229						1 782 229
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 895 152	1 895 152						1 895 152
2250	Видатки на відрядження	10 820	10 820						10 820
2271	Оплата тепlopостачання	289 501	289 501						289 501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 820	19 820						19 820
2273	Оплата електроенергії	339 412	339 412						339 412
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0						0
2800	Інші поточні видатки	15 000	15 000						15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	98 511	98 511						98 511
	УСЬОГО	24 074 483	24 074 483						24 074 483

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	25 742 015				25 742 015	26 579 283				26 579 283
2120	Нарахування на оплату праці	5 663 243				5 663 243	5 847 442				5 847 442
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 436 630				2 436 630	2 875 365				2 875 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 583 884				3 583 884	2 111 001				2 111 001
2250	Видатки на відрядження	125 716				125 716	133 510				133 510
2271	Оплата тепlopостачання	335 506				335 506	1 010 214				1 010 214
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 179				20 179	21 430				21 430
2273	Оплата електроенергії	401 740				401 740	643 511				643 511
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 440				2 440	10 131				10 131
2800	Інші поточні видатки	69 570				69 570	39 100				39 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 250 000				2 250 000	766 120				766 120
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	42 695				42 695	500 000				500 000
	УСЬОГО	40 673 618				40 673 618	40 537 107				40 537 107

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 (поточному та плановому) 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. 20120	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

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

В 2020 році по КПКВК 0210150 " Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рада" по загальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 23 975 972 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 та на 01.01.2021 року відсутні.

В 2021 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади становить 38 400 483 грн.

В 2022 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 39 270 987 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року не очікуються.

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.

В 2020 році касові видатки по спеціальному фонду склали 98 511 грн.

В 2021 році планується виконання бюджетної програми по спеціальному фонду 2 292 695 грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт в адміністративних приміщеннях.

В 2022 році граничний рівень видатків на рівні 1 266 120 грн. забезпечить придбання легкових автомобілів та ризографа, а також зробити капітальний ремонт в кабінетах оргвідділу та відділу обліку та звітності.

В 2022, 2023 роках видатки передбачаються в сумі 134 700 грн та 149 800 грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування .

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

Очеретний А. М.

(прізвище та ініціали)

Плахотнюк П. П.

(прізвище та ініціали)