

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1.ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ 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 Вінницької 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.**

**0210160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**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)

**02536000000**

(код бюджету)

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

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

*Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Вінницької міської ради*

**2)завдання бюджетної програми**

*Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Найходження та загального фонду бюджету</i>	<i>106 551 023</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>106 551 023</i>	<i>152 447 004</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>152 447 004</i>	<i>163 235 413</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>163 235 413</i>

	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	6 204 055		6 204 055	X	1 700 000		1 700 000	X	1 750 000		1 750 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 595		6 595								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 771 892		1 771 892		1 700 000		1 700 000		1 750 000		1 750 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		883		883								
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		4 424 685		4 424 685								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	4 041 550	4 041 550	4 041 550	X	8 686 568	8 686 568	8 686 568	X	25 321 189	25 321 189	25 321 189
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 041 550	4 041 550	4 041 550		8 686 568	8 686 568	8 686 568		25 321 189	25 321 189	25 321 189
	УСЬОГО	106 551 023	10 245 605	4 041 550	116 796 628	152 447 004	10 386 568	8 686 568	162 833 572	163 235 413	27 071 189	25 321 189	190 306 602

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	161 387 936	X	X	161 387 936	163 115 129	X	X	163 115 129
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 800 000		1 800 000	X	1 850 000		1 850 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 800 000		1 800 000		1 850 000		1 850 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	7 876 700	7 876 700	7 876 700	X	8 702 400	8 702 400	8 702 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 876 700	7 876 700	7 876 700		8 702 400	8 702 400	8 702 400
	УСЬОГО	161 387 936	9 676 700	7 876 700	171 064 636	163 115 129	10 552 400	8 702 400	173 667 529

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	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	71 633 071			71 633 071	101 716 287			101 716 287	103 916 113			103 916 113
2120	Нарахування на оплату праці	15 840 756			15 840 756	22 377 584			22 377 584	22 861 545			22 861 545
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 617 811	8 199		3 626 010	6 702 930	100 000		6 802 930	8 498 538	100 000		8 598 538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 535 629	2 613		10 538 242	14 638 438	200 000		14 838 438	15 983 888	200 000		16 183 888
2250	Видатки на відрядження	78 010			78 010	300 739			300 739	274 096			274 096
2271	Оплата теплопостачання	1 710 993	63 649		1 774 642	2 154 999	500 000		2 654 999	5 271 525	550 000		5 821 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 984	9 033		130 017	152 166	50 000		202 166	154 039	50 000		204 039
2273	Оплата електроенергії	2 068 026	179 418		2 247 444	3 259 469	400 000		3 659 469	4 247 723	400 000		4 647 723
2274	Оплата природного газу	126 416	16 780		143 196	413 415	100 000		513 415	1 183 325	100 000		1 283 325
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 329			12 329	14 332			14 332	15 221			15 221
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					50 494			50 494	196 603			196 603
2800	Інші поточні видатки	806 998			806 998	666 151	350 000		1 016 151	632 797	350 000		982 797

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 489 724	4 023 550	8 489 724		7 586 154	7 586 154	7 586 154		16 058 864	16 058 864	16 058 864
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		18 000	18 000	18 000		1 100 414	1 100 414	1 100 414		9 262 325	9 262 325	9 262 325
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10 451		10 451								
	УСЬОГО	106 551 023	8 797 867	4 041 550	115 348 890	152 447 004	10 386 568	8 686 568	162 833 572	163 235 413	27 071 189	25 321 189	190 306 602

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	103 970 594			103 970 594	103 970 594			103 970 594
2120	Нарахування на оплату праці	22 873 531			22 873 531	22 873 531			22 873 531
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 191 367	100 000		8 291 367	8 600 935	120 000		8 720 935
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 559 082	200 000		18 759 082	19 487 036	230 000		19 717 036
2250	Видатки на відрядження	336 312			336 312	353 128			353 128
2271	Оплата теплопостачання	2 417 867	550 000		2 967 867	2 538 761	550 000		3 088 761
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162 203	50 000		212 203	170 313	50 000		220 313
2273	Оплата електроенергії	3 422 480	450 000		3 872 480	3 593 604	450 000		4 043 604
2274	Оплата природного газу	462 316	100 000		562 316	485 432	100 000		585 432
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 027			16 027	16 829			16 829
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	231 210			231 210	242 771			242 771
2800	Інші поточні видатки	744 947	350 000		1 094 947	782 195	350 000		1 132 195
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 876 700	7 876 700	7 876 700		8 702 400	8 702 400	8 702 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО	161 387 936	9 676 700	7 876 700	171 064 636	163 115 129	10 552 400	8 702 400	173 667 529

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

(грн)

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

7. Витрати за 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 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 виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	106 551 023	8 797 867	4 041 550	115 348 890	152 447 004	10 386 568	8 686 568	162 833 572	163 235 413	27 071 189	25 321 189	190 306 602
	УСЬОГО	106 551 023	8 797 867	4 041 550	115 348 890	152 447 004	10 386 568	8 686 568	162 833 572	163 235 413	27 071 189	25 321 189	190 306 602

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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	161 387 936	9 676 700	7 876 700	171 064 636	163 115 129	10 552 400	8 702 400	173 667 529
	УСЬОГО	161 387 936	9 676 700	7 876 700	171 064 636	163 115 129	10 552 400	8 702 400	173 667 529

(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 (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 виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	346		346	378		378	378		378
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	311		311	342		342	342		342
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	35		35	36		36	36		36
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	63 907		63 907	55 000		55 000	55 000		55 000
2	Кількість проведених засідань сесій міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	13		13	12		12	12		12
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, в тому числі:	од.	-	3 802		3 802	3 460		3 460	3 460		3 460
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	233		233	200		200	200		200
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	2 693		2 693	2 280		2 280	2 280		2 280
6	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	876		876	980		980	980		980
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник	205		205	161		161	161		161
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	12		12	10		10	10		10
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	3		3	3		3	3		3
5	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	8		8	6		6	6		6
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	307 951,00	12 639,00	320 590,00	403 299,00	27 478,00	430 777,00	431 840,00	71 617,00	503 457,00

(грн)

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	378		378	378		378
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	342		342	342		342
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	36		36	36		36
	продукту								

(грн)

1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	55 000		55 000	55 000	55 000	
2	Кількість проведених засідань сесій міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	12		12	12	12	
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, в тому числі:	од.	-	3 460		3 460	3 460	3 460	
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	200		200	200	200	
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	2 280		2 280	2 280	2 280	
6	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	980		980	980	980	
<b>ефективності</b>									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник	161		161	161	161	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	10		10	10	10	
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1	1	
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	3		3	3	3	
5	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	6		6	6	6	
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	426 952,00	25 600,00	452 552,00	431 522,00	27 916,00	459 438,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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, у тому числі:	24 591 633		34 919 202			35 541 289		35 682 708		35 682 708	
посадовий оклад	18 853 824		26 771 727			27 349 308		27 354 663		27 354 663	
надбавки	5 737 809		8 147 475			8 191 981		8 328 045		8 328 045	
Премії	28 817 984		40 920 462			41 801 813		41 858 561		41 858 561	
Матеріальна допомога, у тому числі:	5 300 848		7 527 005			7 691 364		7 683 427		7 683 427	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 899 703		6 957 394			7 106 095		7 101 192		7 101 192	
на соціально-побутові потреби	401 145		569 611			585 269		582 235		582 235	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	11 361 005		16 132 203			16 618 090		16 479 339		16 479 339	
надбавки	11 361 005		16 132 203			16 618 090		16 479 339		16 479 339	
Інші виплати	1 561 601		2 217 415			2 263 457		2 266 559		2 266 559	
<b>УСЬОГО</b>	<b>71 633 071</b>		<b>101 716 287</b>			<b>103 916 013</b>		<b>103 970 594</b>		<b>103 970 594</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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	368,00	346,00			378,00	352,00			378,00		378,00		378,00	
	Штатних одиниць	368,00	346,00			378,00	352,00			378,00		378,00		378,00	
	Усього штатних одиниць	368,00	346,00			378,00	352,00			378,00		378,00		378,00	
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				

53  
5 0160

1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр.	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, зі змінами				597 000		597 000	398 000		398 000
2	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020рр.	Рішення Вінницької міської ради від 24.06.2016 №306	447 300		447 300						
<b>УСЬОГО</b>			<b>447 300</b>		<b>447 300</b>	<b>597 000</b>		<b>597 000</b>	<b>398 000</b>		<b>398 000</b>

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр.	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, зі змінами	398 000		398 000	398 000		398 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>398 000</b>		<b>398 000</b>	<b>398 000</b>		<b>398 000</b>

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

(грн)

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

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

В 2020 році касові видатки по загальному фонду склали 106 551 023 грн, що забезпечило виплату заробітної плати на суму 71 633 071 грн., нарахування на заробітну плату склали 22 873 531 грн., предмети матеріали 3 626 010 грн, оплата послуг (крім комунальних) 10 538 242 грн., оплата е/носіїв, та ін. видатки);

В 2021 році планується виконання бюджетної програми по загальному фонду на суму 152 447 004 грн.,

В 2022 році граничний рівень видатків на рівні 163 235 413 грн. забезпечить виконання бюджетної програми в повному обсязі, що забезпечить виплату заробітної плати, нарахування на заробітну плату, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг (крім комунальних), оплату е/носіїв, та ін. видатків);

В 2023 році рівень видатків передбачається в сумі 161 387 936 грн, в 2024 - 163 115 129 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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	71 633 071	71 633 071						71 633 071
2120	Нарахування на оплату праці	15 840 756	15 840 756						15 840 756
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 626 010	3 626 010						3 626 010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 538 242	10 538 242						10 538 242
2250	Видатки на відрядження	78 010	78 010						78 010
2271	Оплата теплопостачання	1 774 642	1 774 642						1 774 642

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 017	130 017						130 017
2273	Оплата електроенергії	2 247 444	2 247 444						2 247 444
2274	Оплата природного газу	143 196	143 196						143 196
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 329	12 329						12 329
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	86 998	86 998						86 998
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 489 724	8 489 724						8 489 724
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 000	18 000						18 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	10 451	10 451						10 451
	УСЬОГО	114 628 890	114 628 890						114 628 890

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

(грн)

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	101 716 287				101 716 287	103 916 113				103 916 113
2120	Нарахування на оплату праці	22 377 584				22 377 584	22 861 545				22 861 545
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 902 930				6 902 930	8 598 538				8 598 538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 038 438				15 038 438	16 183 888				16 183 888
2250	Видатки на відрядження	300 739				300 739	274 096				274 096
2271	Оплата теплопостачання	3 154 999				3 154 999	5 771 525				5 771 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	252 166				252 166	204 039				204 039
2273	Оплата електроенергії	4 059 469				4 059 469	4 697 723				4 697 723
2274	Оплата природного газу	613 415				613 415	1 283 325				1 283 325
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 332				14 332	15 221				15 221
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 494				50 494	196 603				196 603
2800	Інші поточні видатки	1 366 151				1 366 151	982 797				982 797
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 586 154				7 586 154	16 058 864				16 058 864
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 100 414				1 100 414	9 962 325				9 962 325
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
	УСЬОГО	164 533 572				164 533 572	191 006 602				191 006 602

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	71 633 071	71 633 071					
2120	Нарахування на оплату праці	15 840 756	15 840 756					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 626 010	3 626 010					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 538 242	10 538 242				
2250	Видатки на відрядження	78 010	78 010				
2271	Оплата тепlopостачання	1 774 642	1 774 642				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 017	130 017				
2273	Оплата електроенергії	2 247 444	2 247 444				
2274	Оплата природного газу	143 196	143 196				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 329	12 329				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки	86 998	86 998				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 489 724	8 489 724				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 000	18 000				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	10 451	10 451				
	УСЬОГО	114 628 890	114 628 890				

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

В 2020 році по КПКВК 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" по загальному фонду місцевого бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 106 551 023 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 територіальної громади становить 152 447 004 грн.

В 2022 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 163 235 413 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 8 797 867 грн., з них за рахунок власних надходжень 4 756 317 грн.

В 2021 році планується виконання бюджетної програми по спеціальному фонду 10 386 568 грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів в адмінбудівлях . Плата за послуги бюджетних установ 1 700 000 грн.

В 2022 році граничний рівень видатків на рівні 27 071 189 грн. забезпечить придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів в адміністративних приміщеннях. Плата за послуги бюджетних установ планується на рівні 1 750 000 грн.

Заступник міського голови

  
(підпис) Андрій ОЧЕРЕТНИЙ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис) Павло ПЛАХОТНЮК (прізвище та ініціали)