

**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. 0217693**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7693**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

(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***Забезпечення виконання програм щодо економічного і соціального розвитку, інноваційного розвитку муніципального управління, реалізації стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій, надання фінансової підтримки КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади

Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"

Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки

Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки

Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця

**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 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;

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

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

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

7. Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";

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

9. Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.06.2021р. №1319 "Про складання прогнозу бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки";

10. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;

10. Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки (рішення міської ради від 18.11.2016р. №505, зі змінами);

11. Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки (рішення міської ради від 24.12.2020р. №55, зі змінами);

12. Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (рішення міської ради від 29.10.2021р. №620).

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





1	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	570 000		570 000	570 000		570 000
2	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	49 200		49 200	51 700		51 700
3	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	11 029 348		11 029 348	11 706 324		11 706 324
4	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	8 290 260		8 290 260	8 880 753		8 880 753
5	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	5 576 201		5 576 201	5 947 003		5 947 003
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 515 009</b>		<b>25 515 009</b>	<b>27 155 780</b>		<b>27 155 780</b>

## 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
(грн)												
Завдання 1	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							4 848 547		4 848 547
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок								72 000	72 000
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис							8,75		8,75
	<b>продукту</b>											
1	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	од.	План роботи комунального підприємства							2		2
2	Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проєктів, в тому числі проєктів розробки містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства							6		6
3	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства							10		10
4	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Розрахунковий показник Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок								3	3
5	Власні доходи підприємства	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							88189		88189
6	Кількість розроблених пропозицій для об'єктів міського середовища	од.	План роботи комунального підприємства							4		4
	<b>ефективності</b>											
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунковий показник							28 854		28 854
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунковий показник								24 000	24 000
	<b>якості</b>											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник							98,2		98,2
2	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний період	відс.	Розрахунковий показник								100,0	100,0
Завдання 2	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				44 000		44 000	48 000		48 000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади		Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства				2		2	2		2
2	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади		Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства				1		1	1		1
	<b>ефективності</b>											

1	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	грн	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, розрахунок			14 667		14 667	16 000		16 000
<b>якості</b>											
1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів		Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства			100		100	100		100
<b>Завдання 3</b>											
<b>Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій" затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	10		10		14	14		14
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	7 296 433		7 296 433		9 222 247	9 222 247		10 280 801
<b>продукту</b>											
1	Власні доходи підприємства		Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	1 923 695		1 923 695		1 788 782	1 788 782		2 003 937
2	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника		План роботи комунального підприємства	1		1		1	1		3
3	Кількість завдань на проектування, замовлення та виготовлення проекту		План роботи комунального підприємства	3		3					
<b>ефективності</b>											
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого		Розрахунковий показник	20 151		20 151		21 482	21 482		24 789
<b>якості</b>											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства		Розрахунковий показник	79,1		79,1		83,8	83,8		83,7
<b>Завдання 4</b>											
<b>Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки затрат</b>											
1	Обсяг видатків		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок					7 041 128	25 000		7 066 128
2	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис					21,5			21,0
<b>продукту</b>											
1	Всього заходів, в тому числі:		Розрахунковий показник					370			393
2	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон		План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління					21			22
3	Кількість проектів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних		План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління					23			24
4	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці		План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління					183			195
5	Кількість розроблених макетів промопродукції та презентаційних матеріалів		План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління					143			152
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість одного заходу		Розрахунковий показник					19 030	68		19 098
<b>якості</b>											
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком		Розрахунковий показник					108,2			106,2
<b>Завдання 5</b>											
<b>Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки затрат</b>											

1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			570 000		570 000	513 000		513 000
<b>продукту</b>											
1	Кількість заходів Програми		Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки			7		7	8		8
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми		Розрахунковий показник			81 429		81 429	64 125		64 125
<b>якості</b>											
1	Відсоток виконання заходів		Розрахунковий показник			100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 6	<b>Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця затрат</b>										
1	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	68 578		68 578	1 189 609	1 189 609	1 168 002		1 168 002
2	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 078		2 078	621 091	621 091	3 233 142		3 233 142
3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ		Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області				27 080	27 080	27 990		27 990
4	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ		Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області				18 588	18 588	19 562		19 562
5	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій ОТГ		Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	26 429		26 429					
6	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій ОТГ		Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	18 119		18 119					
<b>продукту</b>											
1	Кількість фізичних-осіб підприємців які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям		Розрахунковий показник	10		10	125	125	125		125
2	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам		Розрахунковий показник	1		1	65	65	65		65
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям		Розрахунковий показник	6 857,80		6 857,80	9 516,90	9 516,90	9 344,00		9 344,00
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам суб'єктам підприємницької діяльності.		Розрахунковий показник	2 078		2 078	9 555,20	9 555,20	49 740,60		49 740,60
<b>якості</b>											
1	Відсоток фізичних осіб-підприємців яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості фізичних осіб-підприємців в місті		Розрахунковий показник	0,038		0,038	0,5	0,5	0,4		0,4
2	Відсоток юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності в місті		Розрахунковий показник	0,006		0,006	0,3	0,3	0,30		0,30
Завдання 7	<b>Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу м.Вінниці та рейтингу інвестиційної привабливості м.Вінниці затрат</b>										

1	Обсяг видатків		Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами, розрахунок	64 500		64 500							
<b>продукту</b>													
1	Кількість прийнятих рішень про оновлення рейтингу інвестиційної привабливості м. Вінниці		Договори з рейтинговими агентствами про надання послуг, рішення рейтингових агентств	2		2							
2	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу м. Вінниці		Договори з рейтинговими агентствами про надання послуг, рішення рейтингових агентств	3		3							
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу м. Вінниці та рейтингу інвестиційної привабливості м. Вінниці		Договори з рейтинговими агентствами про надання послуг, розрахунок	12 900		12 900							
<b>якості</b>													
1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів		Договори з рейтинговими агентствами про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингових агентств	100,0		100,0							
<b>Завдання 8 Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2020 роки</b>													
<b>затрат</b>													
1	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	21,5		21,5							
2	Обсяг видатків		Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок	6 249 694		6 249 694							
<b>продукту</b>													
1	Всього заходів, в тому числі:		-	342		342							
2	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон		План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	20		20							
3	Кількість проєктів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч міжнародних		План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	21		21							
4	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці		План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	169		169							
5	Кількість розроблених макетів промопродукції та презентаційних матеріалів		План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	132		132							
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість одного заходу		Розрахунковий показник	18 274		18 274							
<b>якості</b>													
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком		Розрахунковий показник	119,6		119,6							
<b>Завдання 9 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду на 2018-2020 роки</b>													
<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми		Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами, розрахунок	79 880		79 880							
<b>продукту</b>													

1	Кількість заходів Програми	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду на 2018-2020 роки (рішення міської ради від 24.11.2017р №930, зі змінами)	3	3							
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	Розрахунковий показник	26 627	26 627							
<b>якості</b>											
1	Відсоток виконання заходів	Розрахунковий показник	100	100							
Завдання 10	<b>Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки</b>										
<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	Штатний розпис	8,75	8,75							
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок	4 251 954	4 251 954							
3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів			25 230	25 230						
<b>продукту</b>											
1	Власні доходи підприємства	Фінансовий план підприємства	97 392	97 392							
2	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	План роботи комунального підприємства	1	1							
3	Кількість розроблених пропозицій для об'єктів міського середовища	План роботи комунального підприємства	4	4							
4	Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проєктів, в тому числі проєктів розробки містобудівної документації	План роботи комунального підприємства	2	2							
5	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	План роботи комунального підприємства	4	4							
<b>ефективності</b>											
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	Розрахунковий показник	21 968	21 968							
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	Розрахунковий показник		8 410	8 410						
<b>якості</b>											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	Розрахунковий показник	97,8	97,8							
2	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний період	Розрахунковий показник		100	100						
Завдання 11	<b>Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції</b>										
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок			1 200 000	1 200 000					
<b>продукту</b>											
1	Кількість установ та організацій яким надаються консультаційні послуги	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, зі змінами			3	3					
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на надання консультаційних послуг	Розрахунковий показник			400 000	400 000					
<b>якості</b>											
1	Відсоток наданих послуг	Розрахунковий показник			100	100					
Завдання 12	<b>Оплата консультаційних послуг щодо оптимізації управління комунальними підприємствами</b>										
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків	Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами, розрахунок	2 400 000	2 400 000							
<b>продукту</b>											
1	Кількість підприємств по яких надаються консультаційні послуги	Програма економічного і соціального розвитку ВМОТГ на 2020 рік	2	2							

	<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на надання консультаційних послуг		Розрахунковий показник	1 200 000		1 200 000							
	<b>якості</b>												
1	Відсоток наданих послуг		Розрахунковий показник	100		100							
Завдання 13	<b>Виконання заходів Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки</b>												
	<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків		Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами, розрахунок		3 411 000		3 411 000						
	<b>продукту</b>												
1	Кількість придбаних евакуаторів		Видаткова накладна, розрахунок		1		1						
	<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання 1 евакуатора		Розрахунковий показник		3 411 000		3 411 000						
	<b>якості</b>												
1	Відсоток виконання заходів Програми		Розрахунковий показник		100		100						
Завдання 14	<b>Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки</b>												
	<b>затрат</b>												
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності		Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок				4 791 800			4 791 800			
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів								49 991		49 991		
3	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис						8,75		8,75		
	<b>продукту</b>												
1	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування		План роботи комунального підприємства						2		2		
2	Власні доходи підприємства		Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок				114438			114438			
3	Кількість розроблених пропозицій для об'єктів міського середовища		План роботи комунального підприємства						2		2		
4	Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проєктів, в тому числі проєктів розробки містобудівної документації		План роботи комунального підприємства						2		2		
5	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)		План роботи комунального підприємства						10		10		
6	Кількість основних засобів, які планується придбати		Розрахунковий показник						2		2		
	<b>ефективності</b>												
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого		Розрахунковий показник				26 401			26 401			
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу		Розрахунковий показник						24 996		24 996		
	<b>якості</b>												
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства		Розрахунковий показник						97,7		97,7		
2	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний період		Розрахунковий показник						100		100		

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	<b>Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	5 576 201		5 576 201	5 947 003		5 947 003
3	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	8,75		8,75	8,75		8,75
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування		План роботи комунального підприємства	2		2	2		2

2	Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проектів, в тому числі проектів розробки містобудівної документації	План роботи комунального підприємства	8	8	6	6
3	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	План роботи комунального підприємства	10	10	10	10
5	Власні доходи підприємства	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	100189	100189	112189	112189
6	Кількість розроблених пропозицій для об'єктів міського середовища	План роботи комунального підприємства	4	4	4	4
<b>ефективності</b>						
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	Розрахунковий показник	30 386	30 386	31 905	31 905
<b>якості</b>						
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	Розрахунковий показник	98,02	98,02	98,10	98,10
<b>Завдання 2</b>						
<b>Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	49 200	49 200	51 700	51 700
<b>продукту</b>						
1	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	2	2	2	2
2	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	1	1	1	1
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, розрахунок	16 400	16 400	17 233	17 233
<b>якості</b>						
1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100	100	100	100
<b>Завдання 3</b>						
<b>Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"</b>						
<b>затрат</b>						
1	Кількість штатних одиниць	Штатний розпис	14	14	14	14
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	11 029 348	11 029 348	11 706 324	11 706 324
<b>продукту</b>						
1	Власні доходи підприємства	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	1 696 953	1 696 953	1 719 651	1 719 651
2	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника	План роботи комунального підприємства	6	6	4	4
<b>ефективності</b>						
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	Розрахунковий показник	26 796	26 796	28 750	28 750
<b>якості</b>						
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	Розрахунковий показник	86,7	86,7	87,2	87,2
<b>Завдання 4</b>						
<b>Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	8 920 260	8 920 260	8 880 753	8 880 753
2	Кількість штатних одиниць	Штатний розпис	21	21	21	21
<b>продукту</b>						
1	Всього заходів, в тому числі	Розрахунковий показник	414	414	420	420

2	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон		План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	23		23	23		23	
3	Кількість проектів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч міжнародних		План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	25		25	25		25	
4	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці		План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	206		206	208		208	
5	Кількість розроблених макетів промопродукції та презентаційних матеріалів		План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	160		160	164		164	
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість одного заходу якості		Розрахунковий показник	21 547		21 547	21 145		21 145	
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком		Розрахунковий показник	105,3		105,3	101,4		101,4	
Завдання 5 <b>Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг витратів, що спрямовується на виконання заходів Програми		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	570 000		570 000	570 000		570 000	
<b>продукту</b>										
1	Кількість заходів Програми		Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	8		8	8		8	
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми якості		Розрахунковий показник	71 250		71 250	71 250		71 250	
1	Відсоток виконання заходів		Розрахунковий показник	100		100	100		100	

#### 9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	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
УСЬОГО											
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
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

1	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 29.10.2021р. №620						4 848 547	72 000	4 920 547	
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2076, зі змінами	2 535 156		2 535 156						
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51, зі змінами				3 054 700		3 054 700			
4	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	рішення міської ради від 18.11.2016р. №505, зі змінами				7 041 128	25 000	7 066 128	7 678 201	7 678 201	
5	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 24.11.2017р. №930, зі змінами	7 376 313		7 376 313						
6	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020р. №55, зі змінами				9 792 247		9 792 247	10 793 801	10 793 801	
7	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення міської ради від 29.03.2019р. №1701, зі змінами				4 791 800	49 991	4 841 791			
8	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	Рішення міської ради від 29.03.2019р. №1701, зі змінами	4 251 954	25 230	4 277 184						
9	Програма розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 30.08.2019р. №1902, зі змінами		3 411 000	3 411 000						
10	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	рішення міської ради							4 449 144	4 449 144	
11	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2020 роки	Рішення міської ради від 18.11.2016р. №505	6 249 694		6 249 694						
<b>УСЬОГО</b>			<b>20 413 117</b>	<b>3 436 230</b>	<b>23 849 347</b>	<b>24 679 875</b>	<b>74 991</b>	<b>24 754 866</b>	<b>27 769 693</b>	<b>72 000</b>	<b>27 841 693</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 29.10.2021р. №620	5 576 201		5 576 201	5 947 003		5 947 003
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	рішення міської ради	49 200		49 200	51 700		51 700
3	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	рішення міської ради від 18.11.2016р. №505, зі змінами	8 290 260		8 290 260	8 880 753		8 880 753
4	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020р. №55, зі змінами	11 599 348		11 599 348	12 276 324		12 276 324
<b>УСЬОГО</b>			<b>25 515 009</b>		<b>25 515 009</b>	<b>27 155 780</b>		<b>27 155 780</b>

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

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

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

В 2020 році на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік на оплату консультаційних послуг щодо оптимізації управління комунальними підприємствами КП ВМР "Вінницямістеплоенерго" та КП "Вінницяоблводоканал" використано 2400000 грн.

В 2020 році на оновлення кредитного рейтингу у м. Вінниці, рівня інвестиційної привабливості м. Вінниці використано кошти в сумі 94000 грн.

В 2021 році на оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади передбачено - 44000 грн.

В межах граничної суми на 2022 рік на оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади передбачено кошти в сумі 48000 грн., 2023 рік - 49200 грн., 2024 рік - 51700 грн.

В 2020 році на виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду на 2018-2020 роки використано кошти в сумі 79880 грн., з них: 4080 грн - розробка, виготовлення та поширення паперових і електронних інвестиційних матеріалів (брошур, проспектів, буклетів (укр., англ. мовами)), 26800 грн - організація, участь у інвестиційних заходах (конференціях, ярмарках, форумах та ін.). Презентація інвестиційного потенціалу міста для дипломатичних представництв та міжнародних фінансових організацій, 49000 грн - розробка, виготовлення та розповсюдження промоційних матеріалів на різноманітних інвестиційних заходах (в тому числі за кордоном під час ділових поїздок керівництва Вінницької міської ОТГ та в містах-побратимах).

На 2021 на виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки на 2021 рік передбачено кошти в сумі 570000 грн., з них: 90000 грн - розробка, виготовлення та поширення паперових і електронних інвестиційних матеріалів (брошур, проспектів, буклетів (укр., англ. мовами)), 100000 грн - актуалізація, виготовлення та поширення паперового і електронного інвестиційного паспорту Вінницької міської територіальної громади (укр., англ.), 225000 грн - організація, участь у інвестиційних заходах (конференціях, ярмарках, форумах та ін.). Презентація інвестиційного потенціалу міста для дипломатичних представництв та міжнародних фінансових організацій, 20000 грн - супровід уніфікованої автоматизованої системи обліку і управління інвестиційними проектами, 20000 грн - розробка концептуальних записок і ТЕО пріоритетних проєктів ДПП, 95000 грн - розробка, виготовлення та розповсюдження промоційних матеріалів на різноманітних інвестиційних заходах (в тому числі за кордоном під час ділових поїздок керівництва Вінницької міської ТГ та в містах-побратимах), 20000 грн - проведення тематичних заходів за участю міського голови («круглі столи», «сніданки з інвесторами», «бізнес-ланчі» тощо) та суб'єктів господарської діяльності з метою інформування про можливості та перспективи для розширення існуючого чи започаткування нового бізнесу на території Вінницької міської ТГ.

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 513000 грн., з них: 73000 грн - розробка, виготовлення та поширення паперових і електронних інвестиційних матеріалів (брошур, проспектів, буклетів (укр., англ. мовами)), 70000 грн - актуалізація, виготовлення та поширення паперового і електронного інвестиційного паспорту Вінницької міської територіальної громади (укр., англ.), 150000 грн - організація, участь у інвестиційних заходах (конференціях, ярмарках, форумах та ін.). Презентація інвестиційного потенціалу міста для дипломатичних представництв та міжнародних фінансових організацій, 20000 грн - супровід уніфікованої автоматизованої системи обліку і управління інвестиційними проектами, 20000 грн - розробка концептуальних записок і ТЕО пріоритетних проєктів ДПП, 160000 грн - розробка, виготовлення та розповсюдження промоційних матеріалів на різноманітних інвестиційних заходах (в тому числі за кордоном під час ділових поїздок керівництва Вінницької міської ТГ та в містах-побратимах), 20000 грн - проведення тематичних заходів за участю міського голови («круглі столи», «сніданки з інвесторами», «бізнес-ланчі» тощо) та суб'єктів господарської діяльності з метою інформування про можливості та перспективи для розширення існуючого чи започаткування нового бізнесу на території Вінницької міської ТГ. На 2023-2024 роки передбачено по 570000 грн, за рахунок яких планується провести по 8 заходів щорічно.

В 2020 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки використано кошти в сумі 6250350 грн., з них: - заробітна плата - 4800203 грн., нарахування на оплату праці - 1110284 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 37713 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 228343 грн., інші поточні видатки - 7162 грн., видатки на відрядження - 1432 грн., оплата енергоносіїв - 65213 грн.

В 2021 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки передбачено кошти в сумі 7041128 грн., з них: - заробітна плата - 5315143 грн., нарахування на оплату праці - 1169331 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 128259 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 234991 грн., інші поточні видатки - 8000 грн., видатки на відрядження - 10456 грн., оплата енергоносіїв - 174948 грн.

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 7678201 грн., 2023 рік - 8920260 грн., 2024 рік - 8880753 грн.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції на створення Агрохабу на базі Вінницького Національного Аграрного університету передбачено видатки в сумі 1200000 грн.

В 2020 році на виконання Програми антикризової підтримки громади та Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік в 2020 році використано кошти в сумі 70656 грн. на часткову компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця, з них: фізичним особам підприємствам - 68578 грн., юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності - 2078 грн.

На 2021 рік передбачено кошти в сумі 1810700 грн.

В межах доведених сум на 2022 рік на вищевказані видатки передбачено кошти в сумі 4401144 грн.

На виконання заходів "Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2022 роки" в 2020 році використано кошти в сумі 4251955 грн., з них: 2814483 грн. - заробітна плата з нарахуванням, 52881 грн. - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 1383 335 грн. - оплату послуг, 1 256 грн - відрядження.

На 2021 рік передбачено кошти в сумі 4791800 грн., з них: 3382000 грн. - заробітна плата з нарахуванням, 60000 грн. - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 1282083 грн. - оплата послуг (крім комунальних), 57717 грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 10 000 грн. - відрядження.

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 4848547 грн., з них: 3696526 грн. - заробітна плата з нарахуванням, 144805 грн. - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 935300 грн. - оплата послуг (крім комунальних), 61295 грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 10620 грн. - відрядження. На 2023 рік передбачено - 5576201 грн., на 2024 рік - 5947003 грн.

На фінансову підтримку КП "Вінницький муніципальний центр інновацій" в 2020 році використано кошти в сумі 7296433 грн., з них: 2950173 грн. - на заробітну плату з нарахуванням, 38501 грн. - на придбання предметів та обладнання, 173751 грн. - оплата енергоносіїв, 419598 грн. - на оплату послуг (крім комунальних), 6000 грн. - дослідження і розробки, окремі заходи розвитку та реалізації державних (регіональних програм), 3708410 грн. на інші видатки (оренда землі).

На 2021 рік передбачено кошти в сумі - 9222247 грн., з них: 4309661 грн. - на заробітну плату з нарахуванням, 3086 грн. - витрати на відрядження, 152783 грн. - на придбання предметів та обладнання, 80879 грн. - оплата енергоносіїв, 471725 грн. - на оплату послуг (крім комунальних), 6000 грн. - дослідження і розробки, окремі заходи розвитку та реалізації державних (регіональних програм), 4198113 грн. - на інші видатки (оренда землі).

На 2022 рік передбачено кошти у сумі 10280801 грн. з них: 5080789 грн. - на заробітну плату з нарахуванням, 9443 грн. - витрати на відрядження, 75710 грн. - на придбання предметів та обладнання, 85893 грн. - оплата енергоносіїв, 717309 грн. - на оплату послуг (крім комунальних), 6370 грн. - дослідження і розробки, окремі заходи розвитку та реалізації державних (регіональних програм), 4305287 грн. на інші видатки (оренда землі). На 2023 рік передбачено кошти у сумі - 11029348 грн. На 2024 рік передбачено кошти у сумі - 11706324 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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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
	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.

На виконання заходів «Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» в 2020 році використано кошти в сумі 3411000 грн. на придбання евакуатора для потреб МКП «Архітектурно – Будівельний сервіс».

В 2021 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки використано кошти спеціального фонду в сумі 25000 грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для потреб підприємства, а саме: придбано ноутбук.

На виконання заходів "Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2022 роки" в 2020 році використано кошти в сумі 25 230 грн. на придбання 3-х моніторів 23.8" Dell P2418HT (210-AKBD).

В 2021 році передбачено кошти в сумі 49 991 грн. на придбання системних блоків (2 шт.).

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 72 000 грн. на придбання системних блоків.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Очеретний А. М.

Плахотнюк П. П.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)