

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

14

34849106

02536000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Метою Департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
3 - Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування						
Ефективність реалізації цілі, щодо підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	0	0	40 007	43 208	46 535
4 - Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм						
Ефективність реалізації цілі, щодо державної політики в розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста	грн.	3 820 874	4 982 199	5 302 197	5 718 821	6 150 413

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	3 774 825	4 943 719	5 342 204	5 762 029	6 196 948	
1410170	0170	0131	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 774 825	4 943 719	5 302 197	5 718 821	6 150 413	4
			Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	0	0	40 007	43 208	46 535	3
	УСЬОГО			3 774 825	4 943 719	5 342 204	5 762 029	6 196 948	

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	46 049	38 480	0	0	0	4
	УСЬОГО			46 049	38 480	0	0	0	

Директор департаменту

Ніценко В.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Поліщук Н.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(грн.)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	14	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849106	(код за ЄДРПОУ)
2. ДКГ та Б	141	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849106	(код за ЄДРПОУ)
3.	0160	(найменування відповідального виконавця)	0111	02536000000
	1410160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"
 Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами
 Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
 Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Находження із загального фонду бюджету	3 774 825	0	0	3 774 825	4 943 719	0	0	4 943 719	5 302 197	0	0	5 302 197
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	46 049	46 049	46 049	0	38 480	38 480	38 480	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 774 825	46 049	46 049	3 820 874	4 943 719	38 480	38 480	4 982 199	5 302 197	0	0	5 302 197

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Находження із загального фонду бюджету	5 718 821	0	0	5 718 821	6 150 413	0	0	6 150 413
	УСЬОГО:	5 718 821	0	0	5 718 821	6 150 413	0	0	6 150 413

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 884 508	0	0	2 884 508	3 540 488	0	0	3 540 488	4 000 751	0	0	4 000 751
2120	Нарахування на оплату праці	604 982	0	0	604 982	778 907	0	0	778 907	880 165	0	0	880 165
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 287	0	0	80 287	83 984	0	0	83 984	89 023	0	0	89 023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 006	0	0	126 006	448 271	0	0	448 271	224 226	0	0	224 226
2250	Видатки на відрядження	2 039	0	0	2 039	3 861	0	0	3 861	4 093	0	0	4 093
2271	Оплата теплостачання	38 544	0	0	38 544	41 901	0	0	41 901	45 337	0	0	45 337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 256	0	0	1 256	1 511	0	0	1 511	1 635	0	0	1 635
2273	Оплата електроенергії	28 921	0	0	28 921	32 638	0	0	32 638	47 538	0	0	47 538
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 282	0	0	8 282	8 895	0	0	8 895	9 429	0	0	9 429
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 263	0	0	3 263	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	46 049	46 049	46 049	0	38 480	38 480	38 480	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 774 825	46 049	46 049	3 820 874	4 943 719	38 480	38 480	4 982 199	5 302 197	0	0	5 302 197

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 320 812	0	0	4 320 812	4 653 514	0	0	4 653 514
2120	Нарахування на оплату праці	950 578	0	0	950 578	1 023 773	0	0	1 023 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 097	0	0	94 097	99 085	0	0	99 085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 007	0	0	237 007	249 568	0	0	249 568
2250	Видатки на відрядження	4 326	0	0	4 326	4 555	0	0	4 555
2271	Оплата теплостачання	48 012	0	0	48 012	50 844	0	0	50 844
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 731	0	0	1 731	1 059	0	0	1 059
2273	Оплата електроенергії	52 292	0	0	52 292	57 520	0	0	57 520
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 966	0	0	9 966	10 495	0	0	10 495
	ВСЬОГО	5 718 821	0	0	5 718 821	6 150 413	0	0	6 150 413

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)			(грн.)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 774 825	46 049	46 049	3 820 874	4 943 719	38 480	38 480	4 982 199	5 302 197	0	0	5 302 197
	УСЬОГО	3 774 825	46 049	46 049	3 820 874	4 943 719	38 480	38 480	4 982 199	5 302 197	0	0	5 302 197

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5 718 821	0	0	5 718 821	6 150 413	0	0	6 150 413
	УСЬОГО	5 718 821	0	0	5 718 821	6 150 413	0	0	6 150 413

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері													
	Затрат													
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	
	Продукту													
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9774,00	0,00	9774,00	9774,00	0,00	9774,00	9774,00	0,00	9774,00	9774,00	
	Кількість прийнятих актів: рішень міського голови	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
	Ефективності													
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00	651,00	
	Кількість прийнятих актів: рішення міського голови	од.	Розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	251655,00	3070,00	254725,00	329581,00	2566,00	332147,00	353480,00	0,00	353480,00	353480,00	
	Затрат													
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	
	Продукту													
	Кількість прийнятих актів: рішень виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	
	Кількість прийнятих актів: розпоряджень міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	
	Ефективності													
	Кількість прийнятих актів: рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
	Кількість прийнятих актів: розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
	Затрат										
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9774,00	0,00	9774,00	9774,00	0,00	9774,00
	Кількість прийнятих актів: рішень міського голови	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00
	Кількість прийнятих актів: рішення міського голови	од.	Розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	381255,00	0,00	381255,00	410028,00	0,00	410028,00
	Затрат								
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту								
	Кількість прийнятих актів: рішень виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	Кількість прийнятих актів: розпоряджень міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	Кількість прийнятих актів: рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість прийнятих актів: розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	1 140 977	0	1 250 190	0	1 415 444	0	1 528 680	0	1 646 388	0
Стимулюючі доплати та надбавки	1 528 353	0	1 999 737	0	2 238 645	0	2 417 737	0	2 603 902	0
Матеріальна допомога	209 359	0	277 461	0	334 210	0	360 947	0	388 740	0
Інші виплати	5 819	0	13 100	0	12 452	0	13 448	0	14 484	0
УСЬОГО	2 884 508	0	3 540 488	0	4 000 751	0	4 320 812	0	4 653 514	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	Державні службовці	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	УСЬОГО	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
												загальний фонд	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр.	Рішення міської ради від 24.06.2016 р. №306, зі змінами	3 774 825	46 049	3 820 874	4 943 719	38 480	4 982 199	5 302 197	0	5 302 197			
	УСЬОГО		3 774 825	46 049	3 820 874	4 943 719	38 480	4 982 199	5 302 197	0	5 302 197			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
									загальний фонд	затверджено
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 2017-2020 рр.	Рішення міської ради від 24.06.2016 р. №306, зі змінами	5 718 821	0	5 718 821	6 150 413	0	6 150 413		
	УСЬОГО		5 718 821	0	5 718 821	6 150 413	0	6 150 413		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	2 884 516	2 884 508	0	0	0	0	0	2 884 508
2120	Нарахування на оплату праці	604 986	604 983	0	0	0	0	0	604 983
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 287	80 287	0	0	0	0	0	80 287
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 020	126 006	0	0	0	0	0	126 006
2250	Видатки на відрядження	2 039	2 039	0	0	0	0	0	2 039
2271	Оплата теплопостачання	38 547	38 544	0	0	0	0	0	38 544
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 258	1 255	0	0	0	0	0	1 255
2273	Оплата електроенергії	28 924	28 921	0	0	0	0	0	28 921
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 282	8 282	0	0	0	0	0	8 282
УСЬОГО		3 774 859	3 774 825	0	0	0	0	0	3 774 825

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 540 488	0	0	0	3 540 488	4 000 751	0	0	0	4 000 751	
2120	Нарахування на оплату праці	778 907	0	0	0	778 907	880 165	0	0	0	880 165	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 984	0	0	0	83 984	89 023	0	0	0	89 023	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 271	0	0	0	448 271	224 226	0	0	0	224 226	
2250	Видатки на відрядження	3 861	0	0	0	3 861	4 093	0	0	0	4 093	
2271	Оплата теплостачання	41 901	0	0	0	41 901	45 337	0	0	0	45 337	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 511	0	0	0	1 511	1 635	0	0	0	1 635	
2273	Оплата електроенергії	32 638	0	0	0	32 638	47 538	0	0	0	47 538	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 895	0	0	0	8 895	9 429	0	0	0	9 429	
2800	Інші поточні видатки	3 263	0	0	0	3 263	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 943 719	0	0	0	4 943 719	5 302 197	0	0	0	5 302 197	

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2								
2111	Заробітна плата	2 884 516	2 884 508	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	604 986	604 983	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 287	80 287	8 817	5 914	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 020	126 006	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	2 039	2 039	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	38 547	38 544	0	0	0			

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 258	1 255	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 924	28 921	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 282	8 282	0	0	0		
	УСЬОГО	3 774 859	3 774 825	8 817	5 914	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Ніценко В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Поліщук Н.А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)						
2. ДКГ та Б	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)						
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1410170</td> <td style="width: 30%;">0170</td> <td style="width: 30%;">0131</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> </tr> </table>	1410170	0170	0131	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1410170	0170	0131						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування.

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

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

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового методу" із змінами

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

"Державне управління"

Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік"

Постанова КМУ від 06.02.2019 року №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевого рад";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	40 007	0	0	40 007
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	40 007	0	0	40 007

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	43 208	0	0	43 208	46 535	0	0	46 535
	УСЬОГО:	43 208	0	0	43 208	46 535	0	0	46 535

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	40 007	0	0	40 007
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	40 007	0	0	40 007

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 208	0	0	43 208	53 640	0	0	53 640
	УСЬОГО	43 208	0	0	43 208	53 640	0	0	53 640

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проєкт)			
		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	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	40 007	0	0	40 007
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	40 007	0	0	40 007

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2076	0	0	0	0	0	0	40 007	0	40 007
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	40 007	0	40 007

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2076	43 208	0	43 208	53 640	0	53 640
	УСЬОГО		43 208	0	43 208	53 640	0	53 640

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 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, %	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 282	43 208	0	0	0	0	0	43 208
	УСЬОГО	8 282	43 208	0	0	0	0	0	43 208

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	40 007	0	0	0	40 007
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	40 007	0	0	0	40 007

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Ніценко В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Поліщук Н.А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

(1) (4)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

I. Департамент комунального господарства та благоустрою

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Забезпечення на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)					2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент комунального господарства та благоустрою	1090	31 208	96 941	104 385	106 914	109 400			
	в тому числі:										
	Поховання одиноких та невідомих громадян			31 208	36 941	44 385	46 914	49 400			
	Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток				60 000	60 000	60 000	60 000			
	ВСЬОГО			31 208	96 941	104 385	106 914	109 400			

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)					2020 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент комунального господарства та благоустрою	1090							
	ВСЬОГО			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(4)** **(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. ДКГ та Б **(1)(4)(1)** **(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення **(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відродження і захисту стратигічного для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

2) Завдання бюджетної програми:

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3) Підстави для реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456, зі змінами*
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, зі змінами*
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»*
- Закон України про Державний бюджет на відповідний рік*
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами*
- Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами*

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами

Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік

Рішення Вінницької міської ради від 26.12.2014р. №1944 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики м. Вінниці на 2015-2020 роки", зі змінами

Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523, зі змінами

Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 14.06.2018 № 1279, зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
	Надходження із загального фонду бюджету	31 208	X	X	31 208	96 941	X	X	96 941	104 385	X	X	104 385
	Власні надходження бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду (доходи бюджету розвитку)	X				X				X			
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	ВСЬОГО	31 208	0	0	31 208	96 941	0	0	96 941	104 385	0	0	104 385

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
	Надходження із загального фонду бюджету	106 914	X	X	106 914	109 400	X	X	109 400
	Власні надходження до бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (доходи бюджету розвитку)	X				X			
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	106 914	X	X	106 914	109 400	X	X	109 400

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках:

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в тому числі:	31 208	0	0	31 208	96 941	0	0	96 941	104 385	0	0	104 385
	Погодження одиницях та невідомих громадян	31 208	0	0	31 208	36 941	0	0	36 941	44 385	0	0	44 385
2200	Використання товарів і послуг	31 208			31 208	36 941			36 941	44 385			44 385
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 208			31 208	36 941			36 941	44 385			44 385
	Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	ВСЬОГО	31 208	0	0	31 208	96 941	0	0	96 941	104 385	0	0	104 385

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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)
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в тому числі:	106 914	0	0	106 914	109 400	0	0	109 400
	Погодження одиницях та невідомих громадян	46 914	0	0	46 914	49 400	0	0	49 400
2200	Використання товарів і послуг	46 914	0	0	46 914	49 400	0	0	49 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 914			46 914	49 400			49 400
	Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2200	Використання товарів і послуг	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000			60 000	60 000			60 000
	ВСЬОГО	106 914	0	0	106 914	109 400	0	0	109 400

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	31 208	0	0	31 208	36 941	0	0	36 941	44 385	0	0	44 385
	<i>Поховання одиноких та невідомих громадян</i>	31 208	0	0	31 208	36 941			36 941	44 385			44 385
	Поховання одиноких і невідомих громадян та відшкодування підприємствам - надавачам відповідних послуг витрат, пов'язаних з наданням цих послуг												
	<i>Організація та проведення поховань мешканців міст, які зробили значний внесок у його розвиток</i>	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	Організація та проведення поховань мешканців міст, які зробили значний внесок у його розвиток				0	60 000			60 000	60 000			60 000
	ВСЬОГО	31 208	0	0	31 208	96 941	0	0	96 941	104 385	0	0	104 385

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	46 914	0	0	46 914	49 400	0	0	49 400
	<i>Поховання одиноких та невідомих громадян</i>	46 914	0	0	46 914	49 400			49 400
	Поховання одиноких і невідомих громадян та відшкодування підприємствам - надавачам відповідних послуг витрат, пов'язаних з наданням цих послуг								
	<i>Організація та проведення поховань мешканців міст, які зробили значний внесок у його розвиток</i>	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	Організація та проведення поховань мешканців міст, які зробили значний внесок у його розвиток	60 000			60 000	60 000			60 000
	ВСЬОГО	106 914	0	0	106 914	109 400	0	0	109 400

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		різниця (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
1. Завдання 1. Поховання обійомків та покійних громадян												
<i>Показники затрат:</i>												
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської обласної територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	31 208		31 208	36 941		36 941	44 385		44 385
	вдальність поховаль	шт.	розрахунок показників	21		21	20		20	22		22
	середня ефективність:	грн	розрахунок	1486		1486	1847		1847	2018		2018
	Показники якості:	%	розрахунок	114,8		114,8	124,3		124,3	109,2		109,2
2. Завдання 2. Організація та проведення поховання мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток												
<i>Показники затрат:</i>												
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської обласної територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету				60 000		60 000	60 000		60 000
	Кількість поховань	шт.	первинні документи, розрахунок показників				2		2	2		2
	Середня вартість одного поховання	грн	розрахунок				30 000		30 000	30 000		30 000
	Показники якості:	%	розрахунок				100,0		100,0	100,0		100,0

(грн.)

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
1.	Завдання 1. Поховання одиноких та невідомих громадян								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг виштарів	грн	фінансова життєвість, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	46 914		46 914	49 401		49 401
	вільність поховань	шт.	розрахунок показників	22		22	22		22
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість 1 поховання	грн	розрахунок	2 132		2 132	2 246		2 246
	динаміка зміни середньої вартості 1 поховання	%	розрахунок						
2.	Завдання 2. Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг виштарів	грн	фінансова життєвість, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	60 000		60 000	60 000		60 000
	Кількість похоронів	шт.	розрахунок показників	2		2	2		2
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Середня вартість одного похорону	грн	розрахунок	30 000		30 000	30 000		30 000
	<i>Показники якості:</i>								
	Динаміка росту виштарів бюджету ВМОТ до показників минулого періоду	%	розрахунок	100		100	100		100

(грн.)

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн)

№ з/п	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Обов'язкові виплати - всього												
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер												
	Стимулюючі доплати та надбавки												
	Премії												
	Матеріальна допомога (необов'язкового характеру)												
	Всього фонд оплати праці												
	...												
	ВСЬОГО												
	в тому числі												
	Обов'язкові виплати - всього												
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер												
	Стимулюючі доплати та надбавки												
	Премії												
	Матеріальна допомога (необов'язкового характеру)												
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загвар-лясно	спеціальний фонд	фактично зайняті	загвар-лясно	загальний фонд	фактично зайняті	загвар-лясно	загвар-лясно	зайняті	загвар-лясно	зайняті	загвар-лясно	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	...															
	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	Рішення міської ради від 26.12.2014р №1944 зі змінами	31 208		31 208	36 941		36 941	44 384		44 384
2	Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр.	Рішення міської ради від 14.06.2018р №1279			60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
ВСЬОГО			31 208	0	31 208	96 941	0	96 941	104 384	0	104 384

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	Рішення міської ради від 26.12.2014р №1944 зі змінами	46 914		46 914	49 400		49 400
2	Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр.	Рішення міської ради від 14.06.2018р №1279	60 000		60 000	60 000		60 000
ВСЬОГО:			106 914	0	106 914	109 400	0	109 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

За результатами 2018 року здійснено 21 поховання одиноких та невідомих громадян на суму 31 208 грн.

Очікувані результати в 2019 році - 20 поховань одиноких та невідомих громадян на суму 36 941 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток на суму 60 000 грн.

На 2020 рік заплановано 22 поховання одиноких та невідомих громадян на суму 44 385 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток на суму 60 000 грн.

На 2021 рік заплановано 22 поховання одиноких та невідомих громадян на суму 46 914 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток на суму 60 000 грн.

На 2022 рік заплановано 22 поховання одиноких та невідомих громадян на суму 49 400 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток на суму 60 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2018 (звітному) році:

КЕКВ / КСК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	31 208	31 208	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	31 208	31 208	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 208	31 208	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	31 208	31 208	0	0	0	0	0	0

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2019-2020 (поточному та плановому) роках:

КЕКВ / КСК	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	96 941	0	0	0	96 941	104 385	0	0	0	104 385
2200	Використання товарів і послуг	96 941	0	0	0	96 941	104 385	0	0	0	104 385
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 941	0	0	0	96 941	104 385	0	0	0	104 385
	ВСЬОГО	96 941	0	0	0	96 941	104 385	0	0	0	104 385

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 (звітному та поточному) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2019	заборгованість на 01.01.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ВСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту

В. Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М. Столяревська

Головний бухгалтер

Н. Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
141.082	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	Департамент комунального господарства та благоустрою	0829	1 305 113	1 305 113	1 520 000	1 611 200	1 703 040	1 793 300									
	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, впровадження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)																	
	ВСЬОГО			1 305 113	1 305 113	1 520 000	1 611 200	1 703 040	1 793 300									

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
141.082	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	Департамент комунального господарства та благоустрою	0829	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, впровадження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)																	
	ВСЬОГО			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніценко

М.Столярєвська

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1) (4)

(код Типової
вдомчої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1) (4)

КОД

3. Інші заходи в галузі культури та мистецтва

(1)(4)(1)(4)(0)(8)(2)

КОД

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

2) Завдання бюджетної програми

Проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій

3) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

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

Наказ Міністерства Культури України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" » із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

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

Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік

Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016 - 2020 роки, затверджена Рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 47, зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	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	1 305 113	X	X	1 305 113	1 520 000	X	X	1 520 000	1 611 200	X	X	1 611 200
	ВСЬОГО	1 305 113	X	X	1 305 113	1 520 000	X	X	1 520 000	1 611 200	X	X	1 611 200

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 703 040	X	X	1 703 040	1 793 300	X	X	1 793 300
	ВСЬОГО	1 703 040	X	X	1 703 040	1 793 300	X	X	1 793 300

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
 1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2000	Поточні видатки	1 305 113	0	0	1 305 113	1 520 000	0	0	1 520 000	1 611 200	0	0	1 611 200
2220	Помочні трансферти	1 305 113			1 305 113	1 520 000			1 520 000	1 611 200			1 611 200
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	366 656			366 656	428 386			428 386	451 342			451 342
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	938 457			938 457	1 091 614			1 091 614	1 159 858			1 159 858
...	...												
	ВСЬОГО	1 305 113	0	0	1 305 113	1 520 000	0	0	1 520 000	1 611 200	0	0	1 611 200

3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 703 040	0	0	1 703 040	1 793 300	0	0	1 793 300
2200	Поточні видатки	1 703 040			1 703 040	1 793 300			1 793 300
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	477 068	0	0	477 068	502 353	0	0	502 353
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 225 972			1 225 972	1 290 947			1 290 947
...	...								
	ВСЬОГО	1 703 040	0	0	1 703 040	1 793 300	0	0	1 793 300

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	1 305 113			1 305 113	1 520 000			1 520 000	1 611 200			1 611 200
1	Завдання 1. Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	1 305 113			1 305 113	1 520 000			1 520 000	1 611 200			1 611 200
	ВСЬОГО	1 305 113	0	0	1 305 113	1 520 000	0	0	1 520 000	1 611 200	0	0	1 611 200

2). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	1 703 040			1 703 040	1 793 300			1 793 300				1 793 300
1	Завдання 1. Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	1 703 040			1 703 040	1 793 300			1 793 300				1 793 300
	ВСЬОГО	1 703 040	0	0	1 703 040	1 793 300	0	0	1 793 300	0	0	0	1 793 300

8. Результативні показники бюджетної програми
1). Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, впровадження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	грн		1 305 113		1 305 113	1 520 000		1 520 000	1 611 200		1 611 200
	<i>Показники затрат:</i>											
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн		1 305 113		1 305 113	1 520 000		1 520 000	1 611 200		1 611 200
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.		1		1	1		1	1		1
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн		1 305 113		1 305 113	1 520 000		1 520 000	1 611 200		1 611 200
	<i>Показники якості:</i>											
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		100		100	100		100	100		100

(грн.)

2). Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (8+9)	
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9		
1	2 Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Показники затрат:</i>								
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	<i>Рішення міської ради " Про міський бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік", розрахунок</i>	1 703 040		1 703 040	1 793 300		1 793 300
	<i>Показники продукту:</i>								
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	<i>Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів</i>	1		1	1		1
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	<i>розрахунок</i>	1 703 040		1 703 040	1 793 300		1 793 300
	<i>Показники якості:</i>								
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	<i>розрахунок</i>	100,0		100,0	100,0		100,0

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

1). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 25.12.2015 № 47 зі змінами	1 305 113		1 305 113	1 520 000		1 520 000	1 611 200		1 611 200
ВСЬОГО			1 305 113	0	1 305 113	1 520 000	0	1 520 000	1 611 200	0	1 611 200

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на відповідний рік	затверджується рішенням міської ради	1 703 040		1 703 040	1 793 300		1 793 300
ВСЬОГО			1 703 040	0	1 703 040	1 793 300	0	1 793 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування

За результатами **2019 року** планується здійснити 1 захід по загальному фонду на суму 1 520 000 грн.

У **2020 році** планується проведення 1 заходу на загальну суму 1611 200 грн..

Прогнозовані видатки на **2021-2022 роки** становлять 1 703 040 грн. та 1 793 300 грн. відповідно.

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 (звітному та поточному) роках
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					01.01.2019	01.01.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	...								
	ВСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Полішук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (4)

(код. Типової адміністративної
виплати та кредитування місцевих
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду витрат територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код. Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевих бюджетів	Відомчальний виконавець	Код. Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів	(грн.)				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1416030	Організація благоустрою населених пунктів	Департамент комунального господарства та благоустрою	0620	179 889 254	171 931 412	210 632 748	222 638 814	234 438 671
	ВСЬОГО			179 889 254	171 931 412	210 632 748	222 638 814	234 438 671

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код. Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевих бюджетів	Відомчальний виконавець	Код. Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів	(грн.)				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1416030	Організація благоустрою населених пунктів	Департамент комунального господарства та благоустрою	0620	105 453 647	152 744 269	154 316 132	154 316 132	154 316 132
	ВСЬОГО			105 453 647	152 744 269	154 316 132	154 316 132	154 316 132

Директор департаменту

В Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столярєвська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1) (4)

(код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1) (4)

(код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(1)(4)(1)(6)(0)(3)(0)

(код. програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою

2). Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного рівня організації благоустрою населених пунктів

3). Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

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

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

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

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

Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади відповідний рік

"Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2018 рр. ", затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011р. №523 (зі змінами)

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1). надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	Організація благоустрою населених пунктів																
	Находження із загального фонду бюджету	179 889 254	X	X	179 889 254	171 931 412	X	X	171 931 412	210 632 748	X	X	210 632 748				210 632 748
	Власні надходження бюджетних установ																
31030000	Кошти від відлучення майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності							2 057 000	2 057 000								
40100	Запозичення	X				X				X							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	105 453 647	105 453 647	105 453 647	X	150 687 269	150 687 269	150 687 269	X	154 316 132	154 316 132	154 316 132				154 316 132
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X							
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X							
	ВСЬОГО	179 889 254	105 453 647	105 453 647	285 342 901	171 931 412	152 744 269	152 744 269	324 675 681	210 632 748	154 316 132	154 316 132	154 316 132	210 632 748	154 316 132	154 316 132	364 948 880

2). надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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)								
		3	4	5	6	7	8	9	10								
1	2																
	Організація благоустрою населених пунктів																
	Находження із загального фонду бюджету	222 638 814		X	222 638 814	234 438 671	X	X	234 438 671								
	Власні надходження до бюджетних установ																
	Інші надходження спеціального фонду	X				X											
40100	Запозичення	X				X											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	154 316 132	154 316 132	154 316 132	X	154 316 132	154 316 132	154 316 132	X	154 316 132	154 316 132	154 316 132				
	ВСЬОГО	222 638 814	154 316 132	154 316 132	376 954 946	234 438 671	154 316 132	154 316 132	388 754 803	234 438 671	154 316 132	154 316 132	154 316 132	210 632 748	154 316 132	154 316 132	364 948 880

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

1). видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)				
														3	4	5	6
1	2																
	Організація благоустрою населених пунктів																
2000	Поточні видатки	179 889 254	0	0	179 889 254	171 931 412	0	0	171 931 412	210 632 748	0	0	210 632 748	0	0	230 632 748	
2200	Використання товарів і послуг	80 306 448	0	0	80 306 448	46 663 200	0	0	46 663 200	70 960 099	0	0	70 960 099	0	0	70 960 099	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 415 025			19 415 025	7 792 420			7 792 420	17 400 000			17 400 000			17 400 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 891 423			60 891 423	38 870 780			38 870 780	53 560 099			53 560 099			53 560 099	
...	...																
2600	Поточні трансферти	99 582 806	0	0	99 582 806	125 268 212	0	0	125 268 212	139 672 649	0	0	139 672 649	0	0	139 672 649	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 582 806			99 582 806	125 268 212			125 268 212	139 672 649			139 672 649			139 672 649	
...	...																
3000	Капітальні видатки	0	105 453 647	105 453 647	105 453 647	0	152 744 269	152 744 269	152 744 269	0	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	
3100	Придбання основного капіталу	0	103 271 556	103 271 556	103 271 556	0	151 568 769	151 568 769	151 568 769	0	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	
3130	Капітальний ремонт	0	103 271 556	103 271 556	103 271 556	0	151 568 769	151 568 769	151 568 769	0	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		103 271 556	103 271 556	103 271 556		151 568 769	151 568 769	151 568 769		154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	154 316 132	
...	...																
3200	Капітальні трансферти	0	2 182 091	2 182 091	2 182 091	0	1 175 500	1 175 500	1 175 500	0	0	0	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 182 091	2 182 091	2 182 091	0	1 175 500	1 175 500	1 175 500	0	0	0	0	0	0	0	
...	...																
ВСЬОГО		179 889 254	105 453 647	105 453 647	285 342 901	171 931 412	152 744 269	152 744 269	324 675 681	210 632 748	154 316 132	154 316 132	364 948 880				

3). видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021- 2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)							
										3	4	5	6	7	8	9
1	2															
	Організація благоустрою населених пунктів															
2000	Поточні видатки	222 638 814	0	0	222 638 814	234 438 671	0	0	234 438 671	0	154 316 132	154 316 132	388 754 803			
2200	Використання товарів і послуг	75 004 824	0	0	75 004 824	78 980 079	0	0	78 980 079	0	154 316 132	154 316 132	333 316 241			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 391 800			18 391 800	19 366 565			19 366 565		154 316 132	154 316 132	333 316 241			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 613 024			56 613 024	59 613 514			59 613 514		154 316 132	154 316 132	333 316 241			
...	...															
2600	Поточні трансферти	147 633 990	0	0	147 633 990	155 458 592	0	0	155 458 592	0	154 316 132	154 316 132	333 316 241			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	147 633 990			147 633 990	155 458 592			155 458 592		154 316 132	154 316 132	333 316 241			
...	...															
3000	Капітальні видатки	0	154 316 132	154 316 132	154 316 132	0	154 316 132	154 316 132	154 316 132	0	154 316 132	154 316 132	333 316 241			
3100	Придбання основного капіталу	0	154 316 132	154 316 132	154 316 132	0	154 316 132	154 316 132	154 316 132	0	154 316 132	154 316 132	333 316 241			
3130	Капітальний ремонт	0	154 316 132	154 316 132	154 316 132	0	154 316 132	154 316 132	154 316 132	0	154 316 132	154 316 132	333 316 241			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		154 316 132	154 316 132	154 316 132		154 316 132	154 316 132	154 316 132		154 316 132	154 316 132	333 316 241			
...	...															
ВСЬОГО		222 638 814	154 316 132	154 316 132	376 954 946	234 438 671	154 316 132	154 316 132	388 754 803	0	154 316 132	154 316 132	754 803			

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів
 f) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (загваржено)				2020 рік (проєкт)					
		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку	
		загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2														
	Організація благоустрою населених пунктів														
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	53 643 009			53 643 009	27 229 248			27 229 248					38 594 110	
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодазів питної води, зливової каналізації, громадських збиралень	1 842 009			1 842 009	2 507 707			2 507 707					3 312 096	
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	13 197 356			2 182 091	15 379 447			17 776 264					19 000 000	
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	30 570 727				30 570 727			35 965 460					47 424 799	
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 907 555				4 907 555			6 281 364					6 646 317	
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	75 728 598				75 728 598			82 171 369					95 655 426	
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	100 975 271			100 975 271	100 975 271			149 171 769					154 316 132	
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	2 296 285			2 296 285	2 296 285			2 397 000					2 397 000	
	ВСЬОГО	179 889 254			105 453 647	285 342 901			171 931 412					210 632 748	
														154 316 132	
														364 948 880	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)								
		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку				
		загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2													
	Організація благоустрою населених пунктів													
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	40 793 974				40 793 974			42 956 055					42 956 055
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодазів питної води, зливової каналізації, громадських збиралень	3 500 885				3 500 885			3 686 432					3 686 432
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	20 083 000				20 083 000			21 147 399					21 147 399
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	50 128 013				50 128 013			52 787 798					52 787 798
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	7 025 157				7 025 157			7 397 490					7 397 490
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	101 107 785				101 107 785			106 466 497					106 466 497
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	0				154 316 132			154 316 132					154 316 132
	ВСЬОГО	222 638 814			154 316 132	376 951 946			234 438 671					388 754 803
														154 316 132
														154 316 132

Показники продукту:										
кількість фонтанів, систем поливу та водовідведення, що підлягають експлуатації	шт.	11	11	11	11	11	11	11	11	11
кількість колодезь питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	шт.	249	249	249	249	249	249	249	249	165
протяжність лінійової каналізації, що підлягає поточному та технічному обслуговуванню	м	26684	26684	26684	26684	26684	26684	26684	26684	27294
кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню	шт.	14	14	14	14	14	14	14	14	18
Показники ефективності:										
середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	76017,55	76017,55	127014,27	127014,27	178527,91	178527,91	178527,91	178527,91	178527,91
середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодезь питної води	грн.	2045,00	2045,00	2754,80	2754,80	3711,52	3711,52	3711,52	3711,52	3711,52
середня вартість поточного ремонту та гть.обслуговування 1 м лінійової каналізації	грн.	14,99	14,99	17,29	17,29	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99
середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	6900,86	6900,86	7146,33	7146,33	7533,56	7533,56	7533,56	7533,56	7533,56
Показники якості:										
динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	97,7	97,7	167,1	167,1	140,6	140,6	140,6	140,6	140,6
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодезь питної води в порівнянні з попереднім роком	%	108,9	108,9	134,7	134,7	134,7	134,7	134,7	134,7	134,7
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м лінійової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	96,4	96,4	115,3	115,3	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	124,9	124,9	103,6	103,6	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
Озеленення об'єктів благоустрою міста										
фінансова витратність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади", розподілу до проекту бюджету										
Показники затрат:										
об'єкт: видатків, в т.ч.:										
обробка дерева	грн.	23197356,00	2162091,00	15379447,00	17776264	1775500	18957764	19000000	19000000	19000000
знесення дерева	грн.	861364,00		861364,00	723345		723345	566085	566085	566085
посадка квіттів	грн.	1078109,00		1078109,00	1042888		1042888	1248886	1248886	1248886
посадка дерева та кущів	грн.	1866506,00		1866506,00	2841896		2841896	3725924	3725924	3725924
поліє-грунти та амброзії	грн.	199930,00	294360,00	494290,00	920709	1175500	2096209	1494959	1494959	1494959
забрана скошеної трави та амброзії	грн.	3125921,00		3125921,00	2958788		2958788	2975999	2975999	2975999
посів та підсів газонів	грн.	1084537,00		1084537,00	1356513		1356513	1521459	1521459	1521459
утримання вертикального озеленення	грн.	74280,00		74280,00	219546		219546	187726	187726	187726
поліє квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	1988241,00		1988241,00	2514367		2514367	2004086	2004086	2004086
продолгованні квітників	грн.	1329494,00		1329494,00	1888317		1888317	2336147	2336147	2336147
перекотва ґрунту	грн.	237595,00		237595,00	373619		373619	296904	296904	296904
стрижка живої огорожі	грн.	90788,00		90788,00	74524		74524	84911	84911	84911
механізоване керування пнів	грн.	166886,00		166886,00	340436		340436	271920	271920	271920
інші роботи з озеленення	грн.	229549,00		229549,00	283344		283344	365925	365925	365925
	грн.	864156,00	1887731,00	2751887,00	2237972		2237972	1919069	1919069	1919069
розподілу:										
кількість дерев, що підлягають обрізці	шт.	2631		2631	957		957	760	760	760
кількість дерев, що підлягають знесенню	шт.	877		877	696		696	578	578	578
кількість квіттів, що планується посадити	шт.	220550		220550	210992		210992	177100	177100	177100
кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	1017		1017	89	1311	1400	430	430	430
площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	4495448		4495448	3727606		3727606	3769500	3769500	3769500
площа газонів та амброзії, яка підлягає забранню	кв.м	3973612		3973612	3236500		3236500	3232000	3232000	3232000
площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	12662		12662	25470		25470	13000	13000	13000
кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	559		559	559		559	389	389	389
об'єм води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	кв.м	4445		4445	465458		4655	4730	4730	4730

площа вагітників, яка підлягає проголошенню	ка.м	47913	47913	60137	60137	47789	47789	47789	47789
площа, яка підлягає перекопці	ка.м	19379	19379	11518,40	11518,40	11490	11490	11490	11490
площа живої опороки, яка підлягає стрижці	ка.м	12582,65	12582,65	17073,00	17073,00	12000	12000	12000	12000
кількість пнів, які підлягають механізованому коруванню	шт.	492	492	400	400	350	350	350	350
<i>показники ефективності:</i>									
середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	327,39	327,39	755,85	755,85	744,85	744,85	744,85	744,85
середня вартість знесення 1 дерева	грн.	1229,31	1229,31	1498,40	1498,40	2160,70	2160,70	2160,70	2160,70
середня вартість посадки 1 квітця	грн.	8,46	8,46	13,47	13,47	21,04	21,04	21,04	21,04
середня вартість посадки 1 дерева та куша	грн.	486,03	486,03	1497,29	1497,29	3476,65	3476,65	3476,65	3476,65
середня вартість покосу 1 ка.м газону	грн.	0,70	0,70	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
середня вартість загірбання 1 ка.м скошеної трави та амброзії	грн.	0,27	0,27	0,42	0,42	0,47	0,47	0,47	0,47
середня вартість послугу та підсілу 1 ка.м газона	грн.	5,87	5,87	8,62	8,62	14,44	14,44	14,44	14,44
середня вартість утримання 1 конструції	грн.	3556,78	3556,78	4497,97	4497,97	5151,89	5151,89	5151,89	5151,89
середня вартість 1 куб.м попову вагітників, газонів, дерев та кущів	грн.	299,10	299,10	405,69	405,69	493,90	493,90	493,90	493,90
середня вартість прополовання 1 ка.м квітника	грн.	4,96	4,96	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
середня вартість перекопки 1 ка.м ґрунту	грн.	4,68	4,68	6,47	6,47	7,39	7,39	7,39	7,39
середня вартість стрижки 1 ка.м живої опороки	грн.	13,26	13,26	19,94	19,94	22,66	22,66	22,66	22,66
середня вартість механізованого корування 1 пня	грн.	466,56	466,56	708,36	708,36	1045,50	1045,50	1045,50	1045,50
<i>показники якості:</i>									
динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	135,9	135,9	230,9	230,9	98,5	98,5	98,5	98,5
динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	162,5	162,5	121,9	121,9	144,2	144,2	144,2	144,2
динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітця в порівнянні з попереднім роком	%	106,3	106,3	159,1	159,1	156,2	156,2	156,2	156,2
динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куша	%	78,0	78,0	308,1	308,1	232,2	232,2	232,2	232,2
динаміка зміни середньої вартості покосу 1 ка.м газону в порівнянні з попереднім роком	%	134,6	134,6	112,9	112,9	99,5	99,5	99,5	99,5
динаміка зміни середньої вартості загірбання 1 ка.м скошеної трави та амброзії	%	97,5	97,5	155,6	155,6	112,3	112,3	112,3	112,3
динаміка зміни середньої вартості послугу та підсілу 1 ка.м газона	%	85,4	85,4	146,9	146,9	167,5	167,5	167,5	167,5
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструції	%	186,9	186,9	126,5	126,5	114,5	114,5	114,5	114,5
динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м попову вагітників, газонів, дерев та кущів	%	135,6	135,6	135,6	135,6	121,7	121,7	121,7	121,7
динаміка зміни середньої вартості прополовання 1 ка.м квітника	%	141,7	141,7	125,3	125,3	100,0	100,0	100,0	100,0
динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 ка.м ґрунту	%	109,7	109,7	138,1	138,1	114,2	114,2	114,2	114,2
динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 ка.м живої опороки	%	99,5	99,5	150,3	150,3	113,6	113,6	113,6	113,6
динаміка зміни середньої вартості механізованого корування 1 пня	%	119,6	119,6	151,8	151,8	147,6	147,6	147,6	147,6

Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою									
Показники затрат:									
об'єкт, відповідно, в т.ч.:	грн.	75 728 598	82 171 369	75 728 598	82 171 369	95 655 426	82 171 369	95 655 426	95 655 426
Утримання вулиць	грн.	49 667 085	65 976 379	49 667 085	65 976 379	69 108 043	65 976 379	69 108 043	69 108 043
Утримання парків	грн.	3 135 157	3 860 622	3 135 157	3 860 622	4 283 791	3 860 622	4 283 791	4 283 791
Утримання площ та скверів	грн.	1 188 976	1 458 471	1 188 976	1 458 471	1 623 465	1 458 471	1 623 465	1 623 465
Утримання зон відпочинку	грн.	320 182	479 674	320 182	479 674	551 094	479 674	551 094	551 094
Утримання спучених споруд	грн.	1 082 146	1 434 979	1 082 146	1 434 979	1 440 749	1 434 979	1 440 749	1 440 749
Очистка смуг малих річок	грн.	240 000	317 196	240 000	317 196	320 562	317 196	320 562	320 562
Санітарна очистка	грн.	680 027	851 628	680 027	851 628	927 722	851 628	927 722	927 722
придбання протимельдських матеріалів	грн.	19 415 025	7 792 420	19 415 025	7 792 420	17 400 000	7 792 420	17 400 000	17 400 000
<i>розрахунок</i>									
площа вулиць, що підлягає утриманню	кв.м	3305757	3312386	3305757	3312386	3369208	3312386	3369208	3369208
площа парків, що підлягає утриманню	кв.м	875037	875037	875037	875037	875037	875037	875037	875037
площа площ та скверів, що підлягає утриманню	кв.м	122341	122341	122341	122341	122341	122341	122341	122341
кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	3	3	3	3	3	3	3	3
кількість спучених споруд, що підлягають утриманню	од.	10	10	10	10	10	10	10	10
площа смуг малих річок, що підлягає очищенню	кв.м	19436	19798	19436	19798	21869	19798	21869	21869
об'єкти санітарної очистки	куб.м	3462	3155	3462	3155	3155	3155	3155	3155
необхідна кількість протимельдських матеріалів	т	12606	5633	12606	5633	8397	5633	8397	8397
<i>розрахунок</i>									
середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	15,02	19,92	15,02	19,92	20,51	19,92	20,51	20,51
середня вартість утримання 1 кв.м парків	грн.	3,58	4,41	3,58	4,41	4,90	4,41	4,90	4,90
середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	грн.	9,72	11,92	9,72	11,92	13,27	11,92	13,27	13,27
середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	106727,33	159891,33	106727,33	159891,33	183698,00	159891,33	183698,00	183698,00
середня вартість утримання 1 спученої споруди	грн.	108214,60	143497,90	108214,60	143497,90	144074,90	143497,90	144074,90	144074,90
середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	12,35	16,02	12,35	16,02	14,66	16,02	14,66	14,66
середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці	грн.	196,43	269,93	196,43	269,93	294,05	269,93	294,05	294,05
середня вартість 1 т протимельдських матеріалів	грн.	1540,14	1383,35	1540,14	1383,35	2072,25	1383,35	2072,25	2072,25
<i>Порівняння років:</i>									
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	148,5	132,6	148,5	132,6	103,0	132,6	103,0	103,0
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	128,6	123,1	128,6	123,1	111,0	123,1	111,0	111,0
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	116,9	122,7	116,9	122,7	111,3	122,7	111,3	111,3
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	109,9	149,8	109,9	149,8	114,9	149,8	114,9	114,9
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 спученої споруди в порівнянні з попереднім роком	%	241,9	132,6	241,9	132,6	100,4	132,6	100,4	100,4
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	148,9	129,7	148,9	129,7	91,5	129,7	91,5	91,5
динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	113,1	137,4	113,1	137,4	108,9	137,4	108,9	108,9
динаміка зміни середньої вартості 1 т протимельдських матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	152,9	89,8	152,9	89,8	149,8	89,8	149,8	149,8

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

Показники	Джерело інформації	Одиниця виміру	2021 рік			2022 рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою								
Показники затрат:	фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської об'єднаної територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету							
обсяг видатків, в т.ч.:		грн	40 793 974		40 793 974	42 956 655		42 956 655
інші види поточних ремонтних робіт		грн	6 130 600		6 130 600	6 455 522		6 455 522
поточний ремонт доріг		грн	32 543 852		32 543 852	34 268 676		34 268 676
поточний ремонт тротуарів		грн	2 119 522		2 119 522	2 231 857		2 231 857
Показники продукту:	розрахунок	шт	373		373	373		373
кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт		кв.м	40746		40746	40746		40746
площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт		кв.м	3084		3084	3084		3084
площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт								
Показники ефективності:	розрахунок	грн	16435,92		16435,92	17307,03		17307,03
середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту		грн	798,70		798,70	841,03		841,03
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг		грн	687,26		687,26	723,69		723,69
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів								
Показники якості:	розрахунок	%	100,0		100,0	100,0		100,0
динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком		%	100,0		100,0	100,0		100,0
динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	100,0		100,0	100,0		100,0
динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	105,7		105,7	105,3		105,3
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком		%	105,7		105,7	105,3		105,3
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком		%	105,7		105,7	105,3		105,3
Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень								
Показники затрат:	фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської об'єднаної територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету							
обсяг видатків, в т.ч.:		грн	3 500 885		3 500 885	3 686 432		3 686 432
технічне експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення		грн	2 075 744		2 075 744	2 185 758		2 185 758
поточний ремонт та очистка колодязів питної води		грн	647 307		647 307	681 614		681 614

поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації				634 501		634 501	668 130	668 130	668 130	668 130
утримання громадських абиразів				143 333		143 333	150 930	150 930	150 930	150 930
<i>Показники продуктивності:</i>										
кількість фонтанів, системи поливу та вологозалежних, що підлягають експлуатації				шт.	11	11	11	11	11	11
кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очищенню				шт.	165	165	165	165	165	165
протяжність зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню				м	27294	27294	27294	27294	27294	27294
кількість громадських абиразів, що підлягають утриманню				шт.	18	18	18	18	18	18
<i>Показники ефективності:</i>										
середня вартість експлуатації 1 фонтану				грн.	188704,00	188704,00	198705,27	198705,27	198705,27	198705,27
середня вартість поточного ремонту та очищення 1 колодязя питної води				грн.	3923,07	3923,07	4130,99	4130,99	4130,99	4130,99
середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації				грн.	23,25	23,25	24,48	24,48	24,48	24,48
середня вартість утримання 1 громадської абиразів				грн.	7962,94	7962,94	8385,00	8385,00	8385,00	8385,00
<i>Показники якості:</i>										
динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком				%	105,7	105,70	105,3	105,3	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очищення 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком				%	105,7	105,70	105,3	105,3	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком				%	105,7	105,70	105,3	105,3	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської абиразів в порівнянні з попереднім роком				%	105,7	105,70	105,3	105,3	105,3	105,3
Озеленення об'єктів благоустрою міста										
<i>Показники затрат:</i>										
фінансова звітність, рішення міської ради. Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, розраховані до проекту бюджету										
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>										
обрізка дерев				грн.	598 352	598 352	630 064	630 064	630 064	630 064
лисопили дерев				грн.	1 320 073	1 320 073	1 390 036	1 390 036	1 390 036	1 390 036
посадка квітень				грн.	3 938 302	3 938 302	4 147 032	4 147 032	4 147 032	4 147 032
посадка дерев та кущів				грн.	1 580 172	1 580 172	1 663 921	1 663 921	1 663 921	1 663 921
попіль трави та амброзії				грн.	3 145 631	3 145 631	3 312 349	3 312 349	3 312 349	3 312 349
загрівання скошеної трави та амброзії				грн.	1 608 182	1 608 182	1 693 416	1 693 416	1 693 416	1 693 416
посів та підсів газону				грн.	198 426	198 426	208 943	208 943	208 943	208 943
утримання вертикального озеленення				грн.	2 118 319	2 118 319	2 230 590	2 230 590	2 230 590	2 230 590
волога катківник, газонів, дерев та кущів				грн.	2 469 307	2 469 307	2 600 181	2 600 181	2 600 181	2 600 181
прополювання квітників				грн.	313 828	313 828	330 460	330 460	330 460	330 460
перекоска ґрунту				грн.	89 751	89 751	94 508	94 508	94 508	94 508
стрижка жової оборожі				грн.	287 419	287 419	302 653	302 653	302 653	302 653
механізоване корчування пнів				грн.	386 783	386 783	407 282	407 282	407 282	407 282

інші роботи з освітлення		грн	2 028 456	2 028 456	2 135 964	2 135 964
<i>репродуктивне</i>						
кількість дерев, що підлягають обрізці		шт.	760	760	760	760
кількість дерев, що підлягають знесенню		шт.	578	578	578	578
кількість квітків, що плануються посадити		шт.	177100	177100	177100	177100
кількість дерев та кущів, що плануються посадити		шт.	430	430	430	430
площа газонів та амброзій, яка підлягає покосу		кв.м	3769500	3 769 500	3769500	3 769 500
площа газонів та амброзій, яка підлягає загірбаченню		кв.м	3232000	3 232 000	3232000	3 232 000
площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву		кв.м	13000	13 000	13000	13 000
кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню		шт.	389	389	389	389
обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів		куб.м	4730	4 730	4730	4 730
площа квітників, яка підлягає проползованню		кв.м	47789	47 789	47789	47 789
площа, яка підлягає перекопці		кв.м	11490	11 490	11490	11 490
площа жової оторожі, яка підлягає стрижку		кв.м	12000	12 000	12000	12 000
кількість лій, яка підлягають механізованому корчуванню		шт.	350	350	350	350
<i>Показники ефективності:</i>						
середня вартість обрізки 1 дерева		грн.	787,31	787,31	829,03	829,03
середня вартість знесення 1 дерева		грн.	2283,86	2 283,86	2404,91	2 404,91
середня вартість посадки 1 квітків		грн.	22,24	22,24	23,42	23,42
середня вартість посадки 1 дерева та кущів		грн.	3674,82	3 674,82	3869,58	3 869,58
середня вартість покосу 1 кв.м газону		грн.	0,83	0,83	0,88	0,88
середня вартість загірбачення 1 кв.м скошеної трави та амброзії		грн.	0,50	0,50	0,52	0,52
середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів		грн.	15,26	15,26	16,07	16,07
середня вартість утримання 1 конструкції		грн.	5445,55	5 445,55	5734,16	5 734,16
середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів		грн.	522,05	522,05	549,72	549,72
середня вартість прополвання 1 кв.м квітника		грн.	6,57	6,57	6,91	6,91
середня вартість перекопці 1 кв.м ґрунту		грн.	7,81	7,81	8,23	8,23
середня вартість стрижки 1 кв.м жової оторожі		грн.	23,95	23,95	25,22	25,22
середня вартість механізованого корчування 1 лій		грн.	1105,09	1 105,09	1163,66	1 163,66
<i>Показники якості:</i>						
динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком		%	105,7	105,7	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком		%	105,7	105,7	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітків в порівнянні з попереднім роком		%	105,7	105,7	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та кущів		%	105,7	105,7	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком		%	105,7	105,7	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості загірбачення 1 кв.м скошеної трави та амброзії		%	105,7	105,7	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів		%	105,7	105,7	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції		%	105,7	105,7	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів		%	105,7	105,7	105,3	105,3

Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою		Показники затрат:		Фінансова зміна, рішення міської ради "Про бюджет Вишавської міської об'єднаної територіальної громади", розраховані до проекту бюджету							
		Показники затрат:		Фінансова зміна, рішення міської ради "Про бюджет Вишавської міської об'єднаної територіальної громади", розраховані до проекту бюджету							
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>		грн.	101 107 785	101 107 785		101 107 785				106 466 497	106 466 497
утримання вулиць		грн.	73 047 201	73 047 201		73 047 201				76 918 703	76 918 703
утримання парків		грн.	4 527 967	4 527 967		4 527 967				4 767 949	4 767 949
утримання площ та скверів		грн.	1 716 003	1 716 003		1 716 003				1 806 951	1 806 951
утримання зон відпочинку		грн.	582 506	582 506		582 506				613 379	613 379
утримання ігрових споруд		грн.	1 522 872	1 522 872		1 522 872				1 603 584	1 603 584
очищення смуг малих річок		грн.	338 834	338 834		338 834				356 792	356 792
санітарна очистка		грн.	980 602	980 602		980 602				1 032 574	1 032 574
придбання протимоксисних матеріалів		грн.	18 391 800	18 391 800		18 391 800				19 366 565	19 366 565
		<i>розрахунок</i>									
площа вулиць, що підлягає утриманню		кв.м	3 369 208	3 369 208		3 369 208				3 369 208	3 369 208
площа парків, що підлягає утриманню		кв.м	875 037	875 037		875 037				875 037	875 037
площа площ та скверів, що підлягає утриманню		кв.м	122 341	122 341		122 341				122 341	122 341
кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню		од.	3	3		3				3	3
кількість ігрових споруд, що підлягають утриманню		од.	10	10		10				10	10
площа смуг малих річок, що підлягає очищенню		кв.м	21 869	21 869		21 869				21 869	21 869
обсяги санітарної очистки		куб.м	3 155	3 155		3 155				3 155	3 155
необхідна кількість протимоксисних матеріалів		т	8 397	8 397		8 397				8 397	8 397
		<i>розрахунок</i>									
		<i>Показники ефективності:</i>									
середня вартість утримання 1 кв.м вулиць		грн.	21,68	21,68		21,68				22,83	22,83
середня вартість утримання 1 кв.м парків		грн.	5,17	5,17		5,17				5,45	5,45
середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів		грн.	14,03	14,03		14,03				14,77	14,77
середня вартість утримання 1 зони відпочинку		грн.	194 168,79	194 168,79		194 168,79				204 459,67	204 459,67
середня вартість утримання 1 ігрової споруди		грн.	152 287,17	152 287,17		152 287,17				160 358,40	160 358,40
середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок		грн.	15,49	15,49		15,49				16,31	16,31
середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці		грн.	310,81	310,81		310,81				327,28	327,28
середня вартість 1 т протимоксисних матеріалів		грн.	2190,37	2190,37		2 190,37				2 306,46	2 306,46
		<i>розрахунок</i>									
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком		%	105,7	105,7		105,7				105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком		%	105,7	105,7		105,7				105,3	105,3

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн.)
			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 реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр.	Рішення міської ради від 25.11.2011р. №523 зі змінами	179 889 254	105 453 647	285 342 901							
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 рр	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350,зі змінами				171 931 412	152 744 269	324 675 681	210 632 748	154 316 132	364 948 880	
ВСЬОГО			179 889 254	105 453 647	285 342 901	171 931 412	152 744 269	324 675 681	210 632 748	154 316 132	364 948 880	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350,зі змінами	222 638 814	154 316 132	376 954 946	234 438 671	154 316 132	388 754 803	
ВСЬОГО			222 638 814	154 316 132	376 954 946	234 438 671	154 316 132	388 754 803	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

За результатами **2018 року** виконані наступні роботи - поточний ремонт 96711 кв.м покриття доріг та 3342 кв.м тротуарів на загальну суму 44 922 067 грн. та 1 492 584 грн. відповідно; поточний ремонт та очистка 249 колодязів питної води на суму 509 204 грн.; озеленення міста на суму 15379 447 грн.; технічне обслуговування та утримання 24114 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 30 570 727 грн.; утримання кладовищ на суму 4907 555 грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 75 728 598 грн.

Очікувані результати **в 2019 році** - поточний ремонт 30870 кв.м покриття доріг та 3590 кв.м тротуарів на загальну суму 20 966 541 грн. та 1 990 000 грн. відповідно; поточний ремонт та очистка 189 колодязів питної води на суму 520 658 грн.; озеленення міста на суму 18 951 764 грн.; технічне обслуговування та утримання 24114 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 35 965 460 грн.; утримання кладовищ на суму 6 281 364 грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 82 171 369 грн.

На **2020 рік** запланований поточний ремонт покриття доріг 40746 кв.м на загальну суму 30 788 886 грн.; поточний ремонт та очистка 165 колодязів питної води на суму 612 400 грн.; озеленення міста на суму 19 000 000 грн.; технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 47 424 799 грн.; утримання кладовищ на суму 6 646 317 грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 95 655 426 грн.

На **2021 рік та 2022 рік** запланований поточний ремонт покриття доріг, тротуарів на загальну суму 32 543 852 грн., 2 119 522 грн. та 34 268 676 грн., 2 231 857 грн. відповідно.; поточний ремонт та очистка колодязів питної води на суму 647 307 грн., та 681 614 грн. відповідно.; озеленення міста на суму 20 083 000 грн. та 21 147 399 грн.; технічне обслуговування та утримання світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 50 128 013 грн. та 52 784 797 грн.; утримання кладовищ на суму 7 025 157 грн., та 7 397 490 грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 101 107 785 грн. та 106 466 497 відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2018 (звітному) році

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	179 889 260	179 889 254	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	179 889 254
2200	Використання товарів і послуг	80 306 432	80 306 448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 306 448
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 415 026	19 415 025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 415 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 891 426	60 891 423	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60 891 423
2600	Поточні трансферти	99 582 808	99 582 806	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99 582 806
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 582 808	99 582 806	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99 582 806
	ВСЬОГО	179 889 260	179 889 254	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	179 889 254

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади за загальним фондом у 2019-2020 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік			2020 рік			Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)		
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	171 931 412	0	0	0	171 931 412	210 632 748	0	0	0	210 632 748
2200	Використання товарів і послуг	46 663 200	0	0	0	46 663 200	70 960 099	0	0	0	70 960 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 792 420	0	0	0	7 792 420	17 400 000	0	0	0	17 400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 870 780	0	0	0	38 870 780	53 560 099	0	0	0	53 560 099
2600	Поточні трансферти	125 268 212	0	0	0	125 268 212	139 672 649	0	0	0	139 672 649
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	125 268 212	0	0	0	125 268 212	139 672 649	0	0	0	139 672 649
	ВСЬОГО	171 931 412	0	0	0	171 931 412	210 632 748	0	0	0	210 632 748

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

За результатами 2018 року виконані роботи з капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 130 об. на загальну суму 100 975 271 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив зроблено 4 об'єкти на загальну суму 2 296 285 грн.

Очікувані результати в 2019 році - капітальний ремонт 64 об'єктів та елементів благоустрою на суму 149 171 769 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив планується провести капітальні роботи на 4 об'єктах на загальну суму 2 397 000 грн.

Очікувані результати в 2020 році - капітальний ремонт 46 об'єктів та елементів благоустрою на суму 154 316 132 грн. Прогноз на 2021, 2022 роки становить 154 316 132 грн. та 154 316 132 грн. відповідно

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(визначаючи головний розпорядник копії міського бюджету)

(1) (4)
(за типом функцій класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту стримливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідає виконавць	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)
1416030	Організація благоустрою населених пунктів	Департамент комунального господарства та благоустрою	0620						
	в т.ч.								
	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"								
	ВСЬОГО			0	0	0	0	0	0

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідає виконавць	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)
1416030	Організація благоустрою населених пунктів	Департамент комунального господарства та благоустрою	0620			4 266 250			
	в т.ч.								
	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"					4 266 250			
	ВСЬОГО			0	0	4 266 250	0	0	0

Директор департаменту
Заступник директора -начальник ПЕВ
Головний бухгалтер

В. Ніценко
М. Столярєвська
Н. Полішук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (4)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (4)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(1)(4)(1)(6)(0)(3)(0)

(код програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою

2). Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного рівня організації благоустрою населених пунктів

3). Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

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

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

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

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

Рішення Вінницької міської ради про міський бюджет на відповідний рік

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

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/ч	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"											
	Показники затрат:		<i>рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік</i>									
	Вартість проектів	грн.									4 266 250	4 266 250
	Кількість проектів, що пилується реалізувати	шт.	<i>рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік</i>								6	6
	Показники ефективності:											
	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	<i>розрахунок</i>								711 042	711 042
	Показники якості:											
	Рівень виконання проекту	%	<i>розрахунок</i>								100	100

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн.)
			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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами								4 266 250		4 266 250
ВСЬОГО										4 266 250		4 266 250

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами						
ВСЬОГО								

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість - бюджету у 2018 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/названі кредити	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Організація благоустрою населених пунктів									
3000	Капітальні видатки								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	ВСЬОГО								

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2019-2020 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Повітряна повістка кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрати поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	Повітряна повістка кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрати поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Організація благоустрою населених пунктів											
3000	Капітальні видатки										
3130	Капітальний ремонт						4 266 250				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						4 266 250				
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	4 266 250	0	0	0	0

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

На 2020 рік запланований капітальний ремонт 6 об'єктів та елементів благоустрою на суму 4 266 250 грн. за рахунок бюджету громадських ініціатив.

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столярєвська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

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

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Департамент комунального господарства та благоустрою	0640	4 181 925	5 679 337	5 930 659	6 362 947	6 796 580
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць поховання до сусідньо-медичного маршу</i>			1 384 114	2 069 337	2 245 135	2 411 488	2 582 583
	<i>Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i>			400 535	410 000	434 600	459 372	483 719
	<i>Фінансова підтримка МАКП "Вінницькедуб" на реалізацію заходів "Програми реформування чисельності тварин зумантими методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."</i>			2 197 526	3 000 000	3 250 924	3 492 087	3 730 278
	<i>Реалізація проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"</i>			199 750	200 000			
	ВСЬОГО			4 181 925	5 679 337	5 930 659	6 362 947	6 796 580

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Департамент комунального господарства та благоустрою		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЬОГО			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(1)(4)(1)(6)(9)(9)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) Завдання бюджетної програми:

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

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

Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 2016-2020 рр."

3) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

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

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

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

Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік

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

"Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр. ", затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 181 925	X	X	4 181 925	5 679 337	X	X	5 679 337	5 930 659	X	X	5 930 659
	Власні надходження бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			X
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			X
	ВСЬОГО	4 181 925	0	0	4 181 925	5 679 337	0	0	5 679 337	5 930 659	0	0	5 930 659

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	6 362 947	X	X	6 362 947	6 796 580	X	X	6 796 580
	Власні надходження до бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X							
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	6 362 947	X	X	6 362 947	6 796 580	X	X	6 796 580

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
Г: видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	4 181 925	0	0	4 181 925	5 679 337	0	0	5 679 337	5 930 659	0	0	5 930 659
	в тому числі:												
2600	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць поховань до судово-медичного моргу	1 384 114	0	0	1 384 114	2 069 337	0	0	2 069 337	2 245 135	0	0	2 245 135
2610	Поточні трансферти	1 384 114	0	0	1 384 114	2 069 337	0	0	2 069 337	2 245 135	0	0	2 245 135
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 384 114			1 384 114	2 069 337			2 069 337	2 245 135			2 245 135
	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	400 535	0	0	400 535	410 000	0	0	410 000	434 600	0	0	434 600
2600	Поточні трансферти	400 535	0	0	400 535	410 000	0	0	410 000	434 600	0	0	434 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 535			400 535	410 000			410 000	434 600			434 600
	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми реформування чисельності тварин зумисними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	2 197 526	0	0	2 197 526	3 000 000	0	0	3 000 000	3 250 924	0	0	3 250 924
2600	Поточні трансферти	2 197 526	0	0	2 197 526	3 000 000	0	0	3 000 000	3 250 924	0	0	3 250 924
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 197 526			2 197 526	3 000 000			3 000 000	3 250 924			3 250 924
	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету зриваючих ініціатив м.Вінниця"	199 750	0	0	199 750	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	199 750	0	0	199 750	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 750			199 750	200 000			200 000				0
	ВСЬОГО	4 181 925	0	0	4 181 925	5 679 337	0	0	5 679 337	5 930 659	0	0	5 930 659

(грн.)

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків у 2021-2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6 362 947	0	0	6 362 947	6 796 580	0	0	6 796 580
	в тому числі:								
2600	Оплата работ по транспортуванню померлих з місць покій до судово-медичного моргу	2 411 488	0	0	2 411 488	2 582 583	0	0	2 582 583
	Почовні трансферти	2 411 488	0	0	2 411 488	2 582 583	0	0	2 582 583
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 411 488			2 411 488	2 582 583			2 582 583
	Фінансова підтримка благодійній організації "Віницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	459 372	0	0	459 372	483 719	0	0	483 719
2600	Почовні трансферти	459 372	0	0	459 372	483 719	0	0	483 719
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	459 372			459 372	483 719			483 719
	Фінансова підтримка МКП "Вінницькебуд" на реалізацію заходів "Програми результуючого управління чисельності тварин зуманими методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	3 492 087	0	0	3 492 087	3 730 278	0	0	3 730 278
2600	Почовні трансферти	3 492 087	0	0	3 492 087	3 730 278	0	0	3 730 278
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 492 087			3 492 087	3 730 278			3 730 278
	ВСЬОГО	6 362 947	0	0	6 362 947	6 796 580	0	0	6 796 580

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Найменування	2018 рік (звіт)						2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)		
																3	4
1	2																
1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства																
	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць покій до судово-медичного моргу	1 384 114	0	0	1 384 114	2 069 337	0	0	2 069 337	0	0	0	2 245 135	0	0	0	2 245 135
	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	400 535	0	0	400 535	410 000	0	0	410 000	0	0	0	434 600	0	0	0	434 600
	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	2 197 526	0	0	2 197 526	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	3 250 924	0	0	0	3 250 924
	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниця"	199 750	0	0	199 750	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	4 181 925	0	0	4 181 925	5 679 337	0	0	5 679 337	0	0	0	5 930 659	0	0	0	5 930 659

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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)				
										3	4	5	6
1	2												
1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства												
	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до сулово-медичного моргу	2 411 488	0	0	2 411 488	2 582 583	0	0	2 582 583				
	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	459 372	0	0	459 372	483 719	0	0	483 719				
	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	3 492 087	0	0	3 492 087	3 730 278	0	0	3 730 278				
	ВСЬОГО	6 362 947	0	0	6 362 947	6 796 580	0	0	6 796 580				

8. Результативні показники бюджетної програми
 1) Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	
1	2	3	4										
1	Оплата работ по транспортированию померших з місяць подій до судово-медичного моргу												
	<i>Показники затрат:</i>												
	обсяг видатків	грн	фінансова запитність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", розрахунок до проекту міського бюджету	1 384 114	1 384 114	1 384 114	2 069 337	2 069 337	2 069 337	2 245 135	2 245 135	2 245 135	
	штатна чисельність	од.	штатний розпис	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	<i>Показники продукту:</i>												
	кількість бригад	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	кількість візів	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	667	667	667	650	650	650	700	700	700	
	<i>Показники ефективності:</i>												
	середня кількість візів на 1 бригаду	шт.	розрахунок	167	167	167	163	163	163	175	175	175	
	середня вартість 1 візду	грн	розрахунок	2 075	2 075	2 075	3 184	3 184	3 184	3 207	3 207	3 207	
	середня заробітна плата працівників	грн	розрахунок	5 218	5 218	5 218	7 922	7 922	7 922	8 667	8 667	8 667	
	<i>Показники якості:</i>												
	динаміка кількості візів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	97,8	97,8	97,8	97,6	97,6	97,6	107,4	107,4	107,4	
	динаміка середньої вартості 1 візду в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	125,5	125,5	125,5	153,4	153,4	153,4	100,7	100,7	100,7	
	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	121,9	121,9	121,9	151,8	151,8	151,8	109,4	109,4	109,4	
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницької обласній благодійній фонд захисту тварин "Дланета"												
	<i>Показники затрат:</i>												
	обсяг видатків	грн	фінансова запитність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", розрахунок до проекту міського бюджету	400 535	400 535	400 535	410 000	410 000	410 000	434 600	434 600	434 600	
	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	шт.	розрахунок показників, аналітичні матеріали	291	291	291	280	280	280	297	297	297	
	<i>Показники ефективності:</i>												
	Середні витрати на 1-ну тварину	грн	розрахунок	1 376	1 376	1 376	1 464	1 464	1 464	1 463	1 463	1 463	
	<i>Показники якості:</i>												
	Динаміка змін середніх витрат на 1-ну тварину в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	139,1	139,1	139,1	106,4	106,4	106,4	99,9	99,9	99,9	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (грошово)		2022 рік (грошово)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Оплата работ по транспортному полисух з місяць подій до судова-медичного маршу							
	Показники затрат:							
	обсяг видатков	грн	фінансова звітність, рішення міської ради, "Про міський бюджет", розрахунок до проекту міського бюджету	2 411 488		2 411 488	2 582 583	2 582 583
	штатна чисельність	од.	штатна розпис	13		13	13	13
	Показники продукту:							
	кількість брилал	од.	довідка КП "Комітет комунальних підприємств"	4		4	4	4
	кількість виділів	шт.	довідка КП "Комітет комунальних підприємств"	700		700	700	700
	Показники ефективності:							
	середня кількість виділів на 1 бригладу	шт.	розрахунок	175		175	175	175
	середня вартість 1 виділу	грн	розрахунок	3 445		3 445	3 689	3 689
	середня заробітна плата працівників	грн	розрахунок	9361		9361	10081	10081
	Показники якості:							
	динаміка кількості виділів на 1 бригладу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0	100,0
	динаміка середньої вартості 1 виділу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,4		107,4	107,1	107,1
	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	108,0		108,0	107,7	107,7
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"							
	Показники затрат:							
	обсяг видатков	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про міський бюджет", розрахунок до проекту міського бюджету	459 372		459 372	483 719	483 719
	Показники продукту:							
	кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	шт.	розрахунок показників, аналітичні матеріали	297		297	297	297
	Показники ефективності:							
	Середні витрати на 1-ну тварину	тис. грн.	розрахунок	1546,7		1546,7	1628,7	1628,7
	Показники якості:							
	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	105,7		105,7	105,3	105,3
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницькегенбуд" на реалізацію заходів "Програми реалізації чисельності тварин з утримання 1-ї тварин"							
	Показники затрат:							
	Обсяг видатків всього з них на утримання тварин	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про міський бюджет", розрахунок до проекту міського бюджету	3 492 087		3 492 087	3 750 278	3 750 278
	Штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	тис. грн.	розрахунок	2599,550		2599,550	2789,347	2789,347
	Показники продукту:							
	Кількість тварин, яких планується утримувати	шт.	розрахунок показників	1255		1255	1255	1255
	Показники ефективності:							
	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	тис. грн.	розрахунок	2 071		2 071	2 223	2 223
	Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	тис. грн.	розрахунок	7792		7792	8392	8392
	Показники якості:							
	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0	100,0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 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 реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр.	Рішення міської ради від 25.11.2011 р. №523 зі змінами	1 384 114		1 384 114						
	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 зі змінами				2 069 337		2 069 337	2 245 135		2 245 135
	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади і на 2016-2020 рр.	Рішення міської ради від 24.06.2016р. №310	199 750		199 750	200 000		200 000	3 250 924		3 250 924
ВСЬОГО			4 181 925	0	4 181 925	5 679 337	0	5 679 337	5 930 659	0	5 930 659

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 зі змінами	2 411 488		2 411 488	2 582 583		2 582 583
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади і на 2016-2020 рр.	Рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310	459 372		459 372	483 719		483 719
ВСЬОГО:			6 362 947	0	6 362 947	6 796 580	0	6 796 580

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

За результатами **2018 року** здійснено 667 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на суму 1384 114 грн., проведеної відлов, надані ветеринарні послуги та повернено на колишнє місце мешкання 291 безпритульних тварин на суму 400 535 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета". На фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" виділено 2197 526 грн, на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр.", (кількість тварин, яку утримували - 347 од.)

Очікувані результати **в 2019 році** - 650 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 2 069 337 грн., проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 280 безпритульних тварин на суму 410 000 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета". На фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" заплановано 3 000 000 грн, на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр.", (кількість тварин, яку планують утримувати - 1000 од.)

На **2020 рік** заплановано 700 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 2 245 135 грн., проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 297 безпритульних тварин на суму 434 600 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета", а також відлов та утримання 1255 од. безпритульних тварин в муніципальному притулку для тварин по фінансовій підтримці на суму 3 250 924 грн.

На **2021 рік** заплановано 700 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 2 411 488 грн., проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 297 безпритульних тварин на суму 459 372 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета", а також відлов та утримання 1255 од. безпритульних тварин в муніципальному притулку для тварин по фінансовій підтримці на суму 3 492 087 грн.

На **2022 рік** заплановано 700 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 2 582 583 грн., проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 297 безпритульних тварин на суму 483 719 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета", а також відлов та утримання 1255 од. безпритульних тварин в муніципальному притулку для тварин по фінансовій підтримці на суму 3 730 278 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2018 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Попашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2000	Поточні видатки	4 181 925	0	0	0	0	0	0	4 181 925	
2200	Використання товарів і послуг	199 750	0	0	0	0	0	0	199 750	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 750	0	0	0	0	0	0	199 750	
2600	Поточні трансферти	3 982 175	0	0	0	0	0	0	3 982 175	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 982 175	0	0	0	0	0	0	3 982 175	
	ВСЬОГО	4 181 925	0	0	0	0	0	0	4 181 925	

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2019-2020 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік				2020 рік					
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2000	Поточні видатки	5 679 337	0	0	0	5 679 337	5 930 659	0	0	0	0	5 930 659
2200	Використання товарів і послуг	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	5 479 337	0	0	0	5 479 337	5 930 659	0	0	0	0	5 930 659
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 479 337	0	0	0	5 479 337	5 930 659	0	0	0	0	5 930 659
	ВСЬОГО	5 679 337	0	0	0	5 679 337	5 930 659	0	0	0	0	5 930 659

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столярівська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (4)
(кол. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту стратегічного для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Департамент комунального господарства та благоустрою						
	ВСЬОГО			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

(грн.)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Департамент комунального господарства та благоустрою	0443	43 575 440	101 209 083	90 738 707	64 720 713	103 266 121
	ВСЬОГО			43 575 440	101 209 083	90 738 707	64 720 713	103 266 121

Директор департаменту

В. Ніценко



Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столяревська



Головний бухгалтер

Н.Поліщук



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (41)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4) (1)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(1)(4)(1)(7)(3)(1)(0)

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

(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

2) Завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів

3) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 25.05.1997 №280/97-ВР

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

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

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

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

Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 05.08.2019 № 38

Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		43 575 440	43 575 440	43 575 440	101 209 083	101 209 083	101 209 083	101 209 083		90 738 707	90 738 707	90 738 707
3103000	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	X		X	X	X			X	0
	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		1 690 869	1 690 869	1 690 869		13 287 834	13 287 834	13 287 834		8 140 000	8 140 000	8 140 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		3 539 177	3 539 177	3 539 177						12 200 000	12 200 000	12 200 000
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту												
203610	Одержано позик												
602200	На кінець періоду												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		38 345 394	38 345 394	38 345 394		87 921 249	87 921 249	87 921 249		59 982 707	59 982 707	59 982 707
	ВСЬОГО	0	43 575 440	43 575 440	43 575 440	0	101 209 083	101 209 083	101 209 083	0	90 738 707	90 738 707	90 738 707

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	64 720 713	64 720 713	64 720 713	0	103 266 121	103 266 121	103 266 121		103 266 121	103 266 121	103 266 121
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0				
	Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X				X							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	64 720 713	64 720 713	64 720 713	X	103 266 121	103 266 121	103 266 121				
	ВСЬОГО	0	64 720 713	64 720 713	64 720 713	0	103 266 121	103 266 121	103 266 121	0	103 266 121	103 266 121	103 266 121

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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
3000	Капітальні видатки	43 575 440	43 575 440	43 575 440	43 575 440	101 209 083	101 209 083	101 209 083	101 209 083	90 738 707	90 738 707	90 738 707	90 738 707
3100	Придбання основного капіталу	38 472 986	38 472 986	38 472 986	38 472 986		51 098 938	51 098 938	51 098 938		78 619 707	78 619 707	78 619 707
3120	Капітальне будівництво (придбання)	38 472 986	38 472 986	38 472 986	38 472 986		51 098 938	51 098 938	51 098 938		78 619 707	78 619 707	78 619 707
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	38 472 986	38 472 986	38 472 986	38 472 986		51 098 938	51 098 938	51 098 938		78 619 707	78 619 707	78 619 707
3140	Реконструкція та реставрація	5 102 454	5 102 454	5 102 454	5 102 454		50 110 145	50 110 145	50 110 145		12 119 000	12 119 000	12 119 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 102 454	5 102 454	5 102 454	5 102 454		50 110 145	50 110 145	50 110 145		12 119 000	12 119 000	12 119 000
	ВСЬОГО	43 575 440	43 575 440	43 575 440	43 575 440	101 209 083	101 209 083	101 209 083	101 209 083	90 738 707	90 738 707	90 738 707	90 738 707

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2021-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
3000	Капітальні видатки	64 720 713	64 720 713	64 720 713	64 720 713	103 266 121	103 266 121	103 266 121	103 266 121
3100	Придбання основного капіталу	64 720 713	64 720 713	64 720 713	64 720 713		103 266 121	103 266 121	103 266 121
3120	Капітальне будівництво (придбання)	33 655 727	33 655 727	33 655 727	33 655 727		12 789 762	12 789 762	12 789 762
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	33 655 727	33 655 727	33 655 727	33 655 727		12 789 762	12 789 762	12 789 762
3140	Реконструкція та реставрація	31 064 986	31 064 986	31 064 986	31 064 986		90 476 359	90 476 359	90 476 359
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	31 064 986	31 064 986	31 064 986	31 064 986		90 476 359	90 476 359	90 476 359
	ВСЬОГО	64 720 713	64 720 713	64 720 713	64 720 713	103 266 121	103 266 121	103 266 121	103 266 121

(грн.)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства												
1	Забезпечення будівництва об'єктів		38 472 986	38 472 986	38 472 986		51 098 938	51 098 938	51 098 938		78 619 707	78 619 707	78 619 707
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		5 102 454	5 102 454	5 102 454		50 110 145	50 110 145	50 110 145		12 119 000	12 119 000	12 119 000
	ВСЬОГО		43 575 440	43 575 440	43 575 440		101 209 083	101 209 083	101 209 083		90 738 707	90 738 707	90 738 707

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства												
1	Забезпечення будівництва об'єктів		33 655 727	33 655 727	33 655 727		12 789 762	12 789 762	12 789 762		12 789 762	12 789 762	12 789 762
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		31 064 986	31 064 986	31 064 986		90 476 359	90 476 359	90 476 359		90 476 359	90 476 359	90 476 359
	ВСЬОГО		64 720 713	64 720 713	64 720 713		103 266 121	103 266 121	103 266 121		103 266 121	103 266 121	103 266 121

5	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкоженню побутових відходів	Розрахунок	грн	164	164	98	98	164	164	164
1	Середні витрати на будівництво однієї дорogi	Розрахунок	грн	1 956 909	1 956 909	11 699 646	11 699 646	11 900 000	11 900 000	11 900 000
2	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	Розрахунок	грн	3 918 227	3 918 227					
3	Середні витрати на будівництво одного притулку	Розрахунок	грн	998 937	998 937					
4	Середні витрати на будівництво одного кваловиша	Розрахунок	грн	11 602 161	11 602 161	8 000 000	8 000 000	7 299 707	7 299 707	7 299 707
5	Середні витрати на будівництво одного полігону	Розрахунок	грн	9 995 081	9 995 081	6 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6	Середні витрати на будівництво однієї волозабірної свердловини	Розрахунок	грн	210 153	210 153					
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	Розрахунок	грн	6 972	6 972	2 000 000	2 000 000			
8	Середні витрати на будівництво однієї пішохідної зони	Розрахунок	грн					1 820 000	1 820 000	1 820 000
якості										
1	Рівень готовності будівництва дорogi на початок року	Розрахунок	%	8,3	8,3	0,6	0,6	13,2	13,2	13,2
	Рівень готовності будівництва дорogi на кінець року	Розрахунок	%	27,8	27,8	100,0	100,0	70,5	70,5	70,5
2	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	Розрахунок	%	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Рівень готовності будівництва огорожі на кінець року	Розрахунок	%	63,5	63,5	0,0	0,0			
3	Рівень готовності будівництва притулку на початок року	Розрахунок	%	86,1	86,1	0,0	0,0			
	Рівень готовності будівництва притулку на кінець року	Розрахунок	%	100,0	100,0	0,0	0,0			
4	Рівень готовності будівництва кваловиша на початок року	Розрахунок	%	15,3	15,3	45,2	45,2	75,2	75,2	75,2
	Рівень готовності будівництва кваловиша на кінець року	Розрахунок	%	45,2	45,2	65,9	65,9	92,8	92,8	92,8
5	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкоженню побутових відходів на початок року	Розрахунок	%	23,1	23,1	38,0	38,0	66,1	66,1	66,1
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкоженню побутових відходів на кінець року	Розрахунок	%	38,0	38,0	47,0	47,0	81,0	81,0	81,0
6	Рівень готовності будівництва волозабірних свердловин на початок року	Розрахунок	%	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Рівень готовності будівництва волозабірних свердловин на кінець року	Розрахунок	%	8,3	8,3	0,0	0,0			
8	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	Розрахунок	%	95,6	95,6	5,9	5,9			
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	Розрахунок	%	100,0	100,0	100,0	100,0			
10	Рівень готовності будівництва пішохідних зон на початок року	Розрахунок	%					0	0	0
	Рівень готовності будівництва пішохідних зон на кінець року	Розрахунок	%					100	100	100

2 Забезпечення реконструкції об'єктів											
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:											
затрат											
				5 102 454	5 102 454		50 110 145	50 110 145		12 019 000	12 119 000
1	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	618 935	618 935		50 110 145	50 110 145		100 000	100 000
	Обсяг реконструкції вулиць	м ²	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	17 076	17 076		41274	41274		43 517	43 517
2	Обсяг видатків на реконструкцію площ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	3 061 529	3 061 529		0,000	0,000			
	Обсяг реконструкції площ	м ²	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	510	510		0	0			
3	Обсяг видатків на реконструкцію громадських вбиралень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	1 421 990	1 421 990		0,000	0,000			
4	Обсяг видатків на реконструкцію систем зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік							12 019 000	12 019 000
продукту											
1	Кількість вулиць, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	2	2		3	3		1	1
2	Кількість площ, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	1	1		0	0			
3	Кількість громадських вбиралень, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	1	1		0	0			
4	Кількість об'єктів, на яких плануються реконструкція систем зовнішнього освітлення	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік							3	3
ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	грн.	Розрахунок	309 468	309 468		16 703 382	16 703 382		100 000	100 000
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці	грн.	Розрахунок	36,2	36,2		1 214	1 214		2,30	2,30
2	Середні витрати на реконструкцію однієї площі	грн.	Розрахунок	3 061 529	3 061 529						
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції площі	грн.	Розрахунок	6 003	6 003						
3	Середні витрати на реконструкцію однієї громадської вбиралень	грн.	Розрахунок	1 421 990	1 421 990						
4	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок							4 006 333	4 006 333
якості											
1	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	1,7	1,7		1,0	1,0		0,7	0,7

1	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		4,1	4,1	100,0	100,0	0,8	0,8
2	Рівень готовності реконструкції площ на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0	0,0	0,0		
	Рівень готовності реконструкції площ на кінець року	%	Розрахунок		13,1	13,1	0,0	0,0		
3	Рівень готовності реконструкції абиральні на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0	0,0	0,0		
	Рівень готовності реконструкції абиральні на кінець року	%	Розрахунок		95,5	95,5	0,0	0,0		
4	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок						27,1	27,1
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок						100,0	100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Забезпечення будівництва об'єктів									
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:									
затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	17 911 353	17 911 353	17 911 353	12 789 762	12 789 762	12 789 762
	Обсяг будівництва доріг	м ²	Преліпроектні розрахунки	43 103	43 103	43 103	23 789	23 789	23 789
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	2 989 368	2 989 368	2 989 368			
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	3 240	3 240	3 240			
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	12 755 006	12 755 006	12 755 006			
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м ²	Проектно - кошторисна документація	61 000	61 000	61 000			
продукту									
1	Кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	3	3	3		1	1
2	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	1	1	1			
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на відповідний рік	1	1	1			
ефективності									
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн	Розрахунок	416	416	416		538	538
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн	Розрахунок	923	923	923			
3	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн	Розрахунок	209	209	209			
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн	Розрахунок	5 970 451	5 970 451	5 970 451		12 789 762	12 789 762
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн	Розрахунок	2 989 368	2 989 368	2 989 368			
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн	Розрахунок	12 755 006	12 755 006	12 755 006			
якості									
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	65,4	65,4	65,4		70,4	70,4
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	85,6	85,6	85,6		100,0	100,0
4	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	92,8	92,8	92,8			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік	рішення міської ради від 23.12.2017 № 508		43 575 440	43 575 440						
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення міської ради від 21.12.2018 № 1467					101 209 083	101 209 083			
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради								90 738 707	90 738 707
ВСЬОГО				43 575 440	43 575 440		101 209 083	101 209 083		90 738 707	90 738 707

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради		64 720 713	64 720 713		103 266 121	103 266 121	
ВСЬОГО:				64 720 713	64 720 713		103 266 121	103 266 121	

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розлітків у 2018-2022 роках

Найменування об'єкта інвестування, за проектно-контрактними документами	строк реалізації проекту (рік проекту і період завершення)	2018 рік (факт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкта на 2018 рік	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Загальна вартість об'єкта на 2019 рік	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Загальна вартість об'єкта на 2020 рік	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Загальна вартість об'єкта на 2021 рік	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Загальна вартість об'єкта на 2022 рік	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Будівництво аркури для безбар'яних тварин по вул. Готти	2014-2018	7 153 707	100,0								
Будівництво школи по вул. Сабірівське шосе, 6/1 (1-2 чергу) м. Вінниця	2017-2021	38 771 143	45,2	38 771 143	65,9	41 405 870	92,8	41 405 870	2 989 368	100,0	
Будівництво комплексу по мешкозведенню побутових відходів (на території Довжовської сільської ради)	2016-2017-2021	67 048 645	38,0	67 048 645	47,0	67 048 645	81,0	67 048 645	12 755 006	100,0	
Нове будівництво берегоукріплення з очисткою річки Пятницька в м. Вінниця	2017-2019	156 972	100,0	2 654 638	100,0						
Нове будівництво водозабірних свердловин по місту (вул. А. Перемовича, вул. Стришська (смер), вул. Парогова (садиба Парогова))	2018	2 538 528	8,3								
Нове будівництво дороги до копальні по вул. С. Зупільського	2016-2018	4 893 189	26,5								
Нове будівництво дороги по вул. Вержарній	2016-2018	9 641 963	94,0								
Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немірське шосе	2017-2020	46 952	100,0	1 586 174	100,0	1 586 174	100,0	1 586 174	819 262	100,0	
Нове будівництво дороги по вул. Готти (від вул. Північна до заля Перещаду)	2018	12 392 496	50,5								
Нове будівництво вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12 до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця	2018-2021	33 830 148	0,2	33 830 148	100,0	40 443 592	79,8	40 443 592	22 210 238	100,0	
Будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектної 13 в напрямку вул. Чехова)	2017-2020	191 871	100,0	13 751 585	100,0	13 751 585	100,0	13 751 585	11 970 500	100,0	
Нове будівництво опорожі школи ЦПСВ ім. Горького 2	2018	6 166 505	63,5								
Нове будівництво дороги по вул. Готти (від вул. Київська до вул. Богоявлен)	2019-2022					43 209 702	48,6	43 209 702	9 419 940	70,4	43 209 702
Нове будівництво дороги по вул. Миколаївській (від ПКО до ПКО-41)	2018-2021			4 951 336		4 951 336	93,2	4 951 336	336 769	100,0	
Будівництво пішохідної зони по вул. Ангеліній Меліш	2020			1 820 000		1 820 000	100,0				
Всього		38 471 956		51 098 938		78 619 707		33 655 727	12 789 762		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

В 2018 році виконані роботи з будівництва дороги до котельні по вул. С.Зулинського, дороги по вул. Гонти (від вул. Північної до заліз. переїзду), дороги по вул. Верхарній, виготовлена проектно - кошторисна документація по будівництву дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе, ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектної 13 в напрямку вул. Чехова), будівництво вул. Проектної 12 А (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянки вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12 А до перехрестя з вул. Проектною 12). Виконані роботи з будівництва оторожі навколо ЦПКів ім. Горького на суму 3 918 227 грн., будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Гонти на суму 998 937 грн. Продовжуються роботи з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області) передбачено у 2018 році 11 602 161 та 9 995 082 грн відповідно. А також розпочате виготовлення проектно-кошторисні документації по об'єктах: будівництво водозабірних свердловин по місту (вул.А.Первозваного, вул. Стрілецька (сквер), вул.Пирогова (садяба Пирогова), будівництво берегоукріплення з очисткою річки Пятничанка. Виконані роботи з реконструкції громадської вбиральні на просп. Космонавтів на суму 1 421 990 грн, реконструкції площі "Майдан Небесної Сотні" на 3 061 530 грн. Виготовлена проектно - кошторисна документація по об'єктах: реконструкції ділянки вул. Проектної 16 (від Немирівського шосе до перехрестя з вул. Проектною 11), ділянки вул. Проектної 11(від перехрестя з вул. Проектною 16 до Черкаського шосе), реконструкція вул. Стрілецька(від вул. Замостянська до вул. Тимрязєва

В 2019 році очікується продовження робіт з будівництва кладовища по вул.Сабарівське шосе, будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області). Передбачено будівництво 3 доріг на загальну суму 35 098 938 грн., будівництво берегоукріплення з очисткою річки Пятничанка на суму 2 000 000 грн. Також запланована реконструкція 3 вулиць на загальну суму 50 110 145 грн.

Прогнозовані показники в 2020 році передбачають продовження робіт з будівництва кладовища по вул.Сабарівське шосе на суму 7 299 707 грн., Також на 2020-2021 роки очікується продовження будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області) на суму 10 000 000 грн. та 12 755 006 грн. відповідно. У 2020 рік планується будівництво 5 доріг на загальну суму 59 500 000 грн., а також будівництво пішохідної зони по вул. Анастасії Медвідь на суму 1820 000 грн. На реконструкцію систем зовнішнього освітлення у 2020 році передбачено видатків 12 019 000 грн, на реконструкція ділянки вул. Проектної 16 (від Немирівського шосе до перехрестя з вул. Проектною 11), ділянки вул. Проектної 11(від перехрестя з вул. Проектною 16 до Черкаського шосе) передбачено 100 000 грн.

На 2020 -2021 роки на забезпечення будівництва об'єктів передбачено 33 655 727 та 12 789 762 грн. відповідно. На забезпечення реконструкції об'єктів передбачена сума 31 064 986 та 90 476 359 грн. відповідно.

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
виштва та кредитування місцевих
бюджетів)

(1) (4)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
виштва та кредитування місцевих
бюджетів)

(1) (4)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної відомчої класифікації
виштва та кредитування місцевих
бюджетів)

(1)(4)(1)(7)(6)(9)(3)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

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

3). Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

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

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

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

Рішення Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	311 462	X	X	311 462	350 400	X	X	350 400	312 000	X	X	312 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	ВСЬОГО	311 462	0	0	311 462	350 400	0	0	350 400	312 000	0	0	312 000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	312 000	X	X	312 000	312 000	X	X	312 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	312 000	X	X	312 000	312 000	X	X	312 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 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 (12+13)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	2	311 462	0	0	311 462	350 400	0	350 400	350 400	0	0	312 000	0	312 000		
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю в тому числі:															
	Створення земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	311 462	0	0	311 462	350 400	0	350 400	350 400	0	0	312 000	0	312 000		
2800	Інші поточні видатки	311 462			311 462	350 400		350 400	350 400			312 000		312 000		
	ВСЬОГО	311 462	0	0	311 462	350 400	0	350 400	350 400	0	0	312 000	0	312 000		

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10			
I	2	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000	0	0	312 000
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю в тому числі:											
	Створення земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000	0	0	312 000
2800	Інші поточні видатки	312 000			312 000	312 000			312 000			312 000
	ВСЬОГО	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000	0	0	312 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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.	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	311 462	0	0	311 462	350 400	0	0	350 400	312 000	0	0	312 000
	ВСЬОГО	311 462	0	0	311 462	350 400	0	0	350 400	312 000	0	0	312 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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.	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000
	ВСЬОГО	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по зменшенню побутових відходів	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про міський бюджет", розрахунок до проекту міського бюджету	312 000	312 000	312 000	312 000		312 000
	Показники затрат:								
	обсяг видатків	грн.							
	площа земельної ділянки	га	розрахунок показників	148,8	148,8	148,8	148,8		148,8
	Показники ефективності:								
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	розрахунок	2097	2097	2097	2097		2097
	співвідношення співвнесної суми земельного податку до нарахованої	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0

(грн.)

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	затверджується щорічно рішенням міської ради	311 642		311 642	350 400		350 400	312 000		312 000
ВСЬОГО			311 642	0	311 642	350 400	0	350 400	312 000	0	312 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	затверджується щорічно рішенням міської ради	312 000		312 000	312 000		312 000
ВСЬОГО:			312 000	0	312 000	312 000	0	312 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

За результатами 2018 року сплачений земельний податок за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 311 462 грн.

*Очікувані результати **в 2019 році** - сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 350 400 грн.*

На 2020 рік заплановано сплату земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 312 000 грн.

На 2021 рік заплановано сплату земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 312 000 грн.

На 2022 рік заплановано сплату земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 312 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю										
2000	Поточні видатки	311 462	311 462	0	0	0	0	0	311 462	
2800	Інші поточні видатки	311 462	311 462	0	0	0	0	0	311 462	
	ВСЬОГО	311 462	311 462	0	0	0	0	0	311 462	

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2019-2020 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2019 рік			2020 рік					
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю											
2000	Поточні видатки	350 400	0	0	0	350 400	312 000	0	0	0	312 000
2800	Інші поточні видатки	350 400	0	0	0	350 400	312 000	0	0	0	312 000
	ВСЬОГО	350 400	0	0	0	350 400	312 000	0	0	0	312 000

Директор департаменту

В.Ніщенко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

(визначаючи головне розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Забезпечення безпечних умов та відпочинку населення на водних об'єктах

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозових показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	(грн.)				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1418120	Заходи з організації рятування на водах	Департамент комунального господарства та благоустрою	0320	2 689 364	3 392 745	4 000 000	4 272 948	4 553 809
	ВСЬОГО			2 689 364	3 392 745	4 000 000	4 272 948	4 553 809

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозових показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	(грн.)				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1418120	Заходи з організації рятування на водах	Департамент комунального господарства та благоустрою		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЬОГО			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор департаменту

В. Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М. Столяревська

Головний бухгалтер

Н. Полішук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету.)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (4)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (4)

3. Заходи з організації рятунку на водах

(1)(4)(1)(8)(1)(2)(0)

(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

2) Завдання бюджетної програми :

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про аварійно-рятувальні служби»

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

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

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

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

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

Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік

Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2013-2020 рр. затверджена рішенням міської ради від 26.12.2012 р. №1118 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2 689 364	X	X	2 689 364	3 392 745	X	X	3 392 745	4 000 000	X	X	4 000 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
40100	Заповнення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	ВСЬОГО	2 689 364	X	X	2 689 364	3 392 745	X	X	3 392 745	4 000 000	X	X	4 000 000

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
	Заходи з організації рятування на водах								
	Надходження із загального фонду бюджету	4 272 948	X	X	4 272 948	4 553 809	X	X	4 553 809
	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Заповнення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	4 272 948	X	X	4 272 948	4 553 809	X	X	4 553 809

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2															
	Надходження із загального фонду бюджету	2 689 364	X	X	2 689 364	3 392 745	X	X	3 392 745	4 000 000	X	X	4 000 000			
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X						
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X						
40100	Запозичення	X				X				X						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X						
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X						
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X						
	ВСЬОГО	2 689 364	X	X	2 689 364	3 392 745	X	X	3 392 745	4 000 000	X	X	4 000 000			

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
	Заходи з організації рятування на водах								
	Надходження із загального фонду бюджету	4 272 948	X	X	4 272 948	4 553 809	X	X	4 553 809
	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	4 272 948	X	X	4 272 948	4 553 809	X	X	4 553 809

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	Заходи з організації рятування на водах																
2000	Поточні видатки	2 689 364	0	0	2 689 364	3 392 745	0	0	3 392 745	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
2600	Поточні трансферти	2 689 364	0	0	2 689 364	3 392 745	0	0	3 392 745	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 689 364			2 689 364	3 392 745			3 392 745	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
...	...																
	ВСЬОГО	2 689 364	0	0	2 689 364	3 392 745	0	0	3 392 745	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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)					
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2													
	Заходи з організації рятування на водах													
2000	Поточні видатки	4 272 948	0	0	4 272 948	4 553 809	0	0	4 553 809	4 553 809	0	0	4 553 809	
2600	Поточні трансферти	4 272 948	0	0	4 272 948	4 553 809	0	0	4 553 809	4 553 809	0	0	4 553 809	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 272 948			4 272 948	4 553 809			4 553 809	4 553 809			4 553 809	
...	...													
	ВСЬОГО	4 272 948	0	0	4 272 948	4 553 809	0	0	4 553 809	4 553 809	0	0	4 553 809	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Найменування	2018 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2020 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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2 689 364			2 689 364	3 392 745			3 392 745	4 000 000			4 000 000
	ВСЬОГО	2 689 364	0	0	2 689 364	3 392 745	0	0	3 392 745	4 000 000	0	0	4 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 272 948			4 272 948	4 553 809			4 553 809
	ВСЬОГО	4 272 948	0	0	4 272 948	4 553 809	0	0	4 553 809

8. Результативні показники бюджетної програми
1). Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, річна звітність за роком "Про місцевий бюджет" розрахунок до проекту місцевого бюджету	2 689 364		2 689 364	3 392 745		3 392 745	4 000 000		4 000 000
	кількість платіжних одиниць	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	26		26	29,5		29,500	30,5		30,5
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість платіжів та зон відпочинку	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	5		5
	кількість регульованих підприємств на воді	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	5		5
	кількість платіжних одиниць в регульованих підприємствах	од.	інвентарний розпис	20,0		20,0	23,0		23,0	24,0		24,0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	серіяни витратів утримання окремого регульованого підприємства	грн	розрахунок	537 873		537 873	678 549		678 549	800 000		800 000
	забезпеченість платіжів та зон відпочинку регульованими підприємствами	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100
	співвідношення платіжних одиниць в регульованих підприємствах до загальної кількості платіжних одиниць	%	розрахунок	76,9		76,9	78,0		78,0	78,7		78,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, річна звітність за роком "Про місцевий бюджет"	4 272 948		4 272 948	4 533 809		4 533 809
	кількість платіжних одиниць	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	30,5		30,5	30,5		30,5
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість платіжів та зон відпочинку	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5
	кількість регульованих підприємств на воді	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5
	кількість платіжних одиниць в регульованих підприємствах	од.	інвентарний розпис	24,0		24,0	24,0		24,0
	<i>Показники ефективності:</i>								
	серіяни витратів утримання окремого регульованого підприємства	грн	розрахунок	854 590		854 590	910 762		910 762
	забезпеченість платіжів та зон відпочинку регульованими підприємствами	%	розрахунок	100		100	100		100
	співвідношення платіжних одиниць в регульованих підприємствах до загальної кількості платіжних одиниць	%	розрахунок	78,7		78,7	78,7		78,7

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2013-2020 рр.	Рішення міської ради від 26.12.2012р №1118 (зі змінами)	2 689 364		2 689 364	3 392 745		3 392 745	4 000 000		4 000 000
ВСЬОГО			2 689 364		2 689 364	3 392 745		3 392 745	4 000 000		4 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+8)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідні роки	Затверджується Рішенням міської ради)	4 272 948		4 272 948	4 553 809		4 553 809
ВСЬОГО			4 272 948		4 272 948	4 553 809		4 553 809

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

За результатами 2018 року для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, проведено утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 2 689 364 грн.

Очікувані результати в 2019 році для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, провадиться утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 3 392 745 грн.

На 2020 рік для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, заплановані видатки на утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 4 000 000 грн.. Прогнозні обсяги на 2020-2021 роки враховують утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 4 272 948 грн. та 4 553 809 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2020 роках
1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю									
2000	Поточні видатки	2 689 364	2 689 364	0	0	0	0	0	2 689 364
2600	Поточні трансферти	2 689 364	2 689 364	0	0	0	0	0	2 689 364
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 689 364	2 689 364	0	0	0	0	0	2 689 364
ВСЬОГО									

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2020 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік		2020 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Плановість погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Платовість погашення кредиторської заборгованості за рахунок загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Платовість погашення кредиторської заборгованості за рахунок загального фонду			зайнятого спеціального фонду	зайнятого спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю											
2000	Поточні видатки	3 392 745	0	0	0	3 392 745	4 000 000	0	0	0	4 000 000
2600	Поточні трансферти	3 392 745	0	0	0	3 392 745	4 000 000	0	0	0	4 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 392 745	0	0	0	3 392 745	4 000 000	0	0	0	4 000 000
ВСЬОГО											

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В. Ніценко

М. Столярєвська

Н. Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Рациональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2019 рік (затвержено)					2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				2018 рік (звіт)	2019 рік (звіт)	2019 рік (завержено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1418310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	Департамент комунального господарства та благоустрою		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1418311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів											
	ВСЬОГО			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2019 рік (затвержено)					2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				2018 рік (звіт)	2019 рік (звіт)	2019 рік (завержено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1418310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	Департамент комунального господарства та благоустрою	0511	699 000	699 000	676 000	533 500	577 250	608 422			
1418311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів											
	ВСЬОГО			699 000	699 000	676 000	533 500	577 250	608 422			

Директор департаменту

Заступник директора – начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

(Підписи)

В.Ніценко

М.Столярєвська

Н.Полішук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	14	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. ДКІ та Б <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	141	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1418311 8311 0511 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	02536000000	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.

2) завдання бюджетної програми;

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

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

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

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

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

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

Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік

№ 435, зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	521 000	0	521 000	0	540 015	0	540 015	0	357 700	0	357 700
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	122 000	0	122 000	0	118 800	0	118 800	0	152 750	0	152 750
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	8 000	0	8 000	0	8 450	0	8 450	0	7 550	0	7 550
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища виняток господарської та іншої діяльності	0	48 000	0	48 000	0	8 735	0	8 735	0	15 500	0	15 500
	УСЬОГО	0	699 000	0	699 000	0	676 000	0	676 000	0	533 500	0	533 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	577 250	0	577 250	0	608 422	0	608 422
	УСЬОГО:	0	577 250	0	577 250	0	608 422	0	608 422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виготовлених паспортів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	6,00	6,00
	Ефективності											
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	30727,00	30727,00	0,00	88917,00	88917,00
	Якості											
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	<i>Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради " Про бюджет ВМОПТ на відповідний рік", розрахунок	0,00	699000,00	699000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Виготовлення програмного документа (кількість)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми	грн.	розрахунок	0,00	699000,00	699000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання плану	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Продовження робіт по інвентаризації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерева з використанням методів аерофотознімання</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради " Про бюджет ВМОПТ на відповідний рік", розрахунок	0,00	577250,00	577250,00	0,00	608422,00	608422,00
	Продукту								
	Кількість виготовлених паспортів	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Ефективності								
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн.	розрахунок	0,00	96208,00	96208,00	0,00	101404,00	101404,00
	Якості								
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами)	Рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами	0	699 000	699 000	0	676 000	676 000	0	533 500	533 500
	УСЬОГО		0	699 000	699 000	0	676 000	676 000	0	533 500	533 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	699 000	699 000	0	0	0	0	0	699 000
	УСЬОГО	699 000	699 000	0	0	0	0	0	699 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				3	4			5	6		7
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	676 000	0	0	0	676 000	533 500	0	0	0	533 500
	УСЬОГО	676 000	0	0	0	676 000	533 500	0	0	0	533 500

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / настання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
							6	7	
1		3	4	5	6	7	8	9	
	2								
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За результатами 2018 року планується провести розробку локальної схеми екомережі міста Вінниці по спеціальному фонду на суму 699 000,00 грн.

Очікувані результати в 2019 році - планується виготовити 22 паспорти по паспортизації залених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання на загальну суму по спеціальному фонду 676 000,00 грн.

В 2020 році - планується виготовити 6 паспортів по паспортизації залених насаджень міста по спеціальному фонду 533 500,00 грн.

Прогнозні обсяги на 2021, 2022 роки враховують проведення заходів на загальну суму 577 250,00 грн. та 608 422,00 грн. відповідно.

Директор департаменту

Ніценко В.М.

Заступник директора департаменту - Начальник ПЕВ

Столяревська М.С.

Головний бухгалтер

Поліщук Н.А.