

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226607

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02226607

(код за ЄДРПОУ)

3. 1016030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня благоустрою***2) завдання бюджетної програми**

Утримання в належному санітарному стані парків, площ та набережної "Рошен"

Озеленення парків, площ та набережної "Рошен"

Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

3) підстави реалізації бюджетної програми**1. Бюджетний кодекс України****2. Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік****3. Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами****4. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами****5. Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами****6. Наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами****7. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік****8. Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350 зі змінами****9. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 17.09.2021 р. №17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		11 619 922	X	X	11 619 922
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	213 000	213 000	213 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)										213 000	213 000	213 000
	УСЬОГО									11 619 922	213 000	213 000	11 832 922

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									11 619 922				11 619 922
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										213 000	213 000	213 000	
	УСЬОГО									11 619 922	213 000	213 000	11 832 922	

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"									7 967 781			7 967 781
2	Озеленення парків, площ та набережної "Рошен"									3 652 141			3 652 141
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"										213 000	213 000	213 000
	УСЬОГО									11 619 922	213 000	213 000	11 832 922

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	розрахунок до проекту бюджету								7 967 781	7 967 781
2	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що підлягає утриманню	кв. м.	довідка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"								747 383	747 383
	продукту											
1	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що планується утримувати	кв. м.	довідка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"								747 383	747 383
	ефективності											
1	Середня вартість утримання 1 кв.м. парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	Розрахунковий показник								10,66	10,66
	якості											
1	Співвідношення площі, що утримується до площі, що підлягає утриманню	відс.	Розрахунковий показник								100	100
Завдання 2	Озеленення парків, площ, скверів та набережної "Рошен"											
	затрат											
1	Обсяг видатків, в тому числі:	грн.	Розрахунки до проекту бюджету								3 652 141	3 652 141
2	= догляд за деревами та кущами (посадка, обрізка, знесення)	грн.	розрахунок до проекту бюджету								498 784	498 784
3	= догляд за газонами (посів та підсів, викошування, загібання)	грн.	розрахунок до проекту бюджету								838 918	838 918
4	= посадка квітів	грн.	Розрахунки до проекту бюджету								1 107 782	1 107 782
5	= полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	Розрахунки до проекту бюджету								434 390	434 390
6	= прополювання квітників	грн.	Розрахунки до проекту бюджету								109 129	109 129
7	= інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок до проекту бюджету								663 138	663 138
8	= кількість дерев та кущів, що підлягають догляду (посадка, обрізка, знесення)	шт.	розрахунок до проекту бюджету								626	626
9	= площа газонів, що підлягають догляду (посів та підсів, викошування, загібання)	кв. м.	розрахунок до проекту бюджету								848 436,53	848 436,53
10	= кількість квітів, які підлягають висадженню	шт.	розрахунок до проекту бюджету								72 300	72 300
11	= площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв. м.	розрахунок до проекту бюджету								18 931,18	18 931,18
	продукту											
1	= кількість дерев, що планується доглянути (посадити, обрізати, знести)	шт.	Розрахунки до проекту бюджету								626	626
2	= площа газонів, що планується доглянути (посіяти та підсіяти, викосити, загірбити)	кв. м.	Розрахунки до проекту бюджету								848 436,53	848 436,53
3	= кількість квітів, що планується висадити	шт.	Розрахунки до проекту бюджету								72 300	72 300
4	= обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м.	Розрахунки до проекту бюджету								1 076,99	1 076,99
5	= площа квітників, яка планується прополюватись	кв. м.	Розрахунки до проекту бюджету								18 931,18	18 931,18
	ефективності											
1	середня вартість догляду за 1 деревом та кущем (посадка, обрізка, знесення)	грн.	Розрахунковий показник								796,78	796,78
2	середня вартість догляду за 1 кв. м. газону (посів та підсів, викошування, загібання)	грн.	Розрахунковий показник								0,99	0,99
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	Розрахунковий показник								15,32	15,32
4	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	Розрахунковий показник								403,34	403,34
5	середня вартість прополювання 1 кв.м. квітника	грн.	Розрахунковий показник								5,76	5,76
	якості											

1	Співвідношення доглянутих (висаджених, обрізаних, знесених) дерев та кущів до тих, що підлягають догляду	відс.	Розрахунковий показник									100		100
2	Співвідношення площі доглянутих газонів, до площі газонів, що підлягають догляду	відс.	Розрахунковий показник									100		100
3	Співвідношення кількості висаджених квітів до кількості квітів, які підлягали висадженню	відс.	Розрахунковий показник									100		100
4	Співвідношення площі прополотих квітників до площі квітників, що потребує прополювання	відс.	Розрахунковий показник									100		100
Завдання 3 Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"														
затрат														
1	Вартість проєктів	грн.	Рішення ВК ВМР від 11.11.2021 р. №2672 "Про результати проведення конкурсу проєктів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році"										213 000	213 000
продукту														
1	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	Рішення ВК ВМР від 11.11.2021 р. №2672 "Про результати проведення конкурсу проєктів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році"										1	1
ефективності														
1	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник										213 000	213 000
якості														
1	Рівень виконання проєкту	відс.	Розрахунковий показник										100	100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"									
затрат									
1	Обсяг видатків на утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	розрахунок до проєкту бюджету						
2	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що підлягає утриманню	кв. м.	довідка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"						
продукту									
1	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що планується утримувати	кв. м.	довідка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"						
ефективності									
1	Середня вартість утримання 1 кв.м. парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	Розрахунковий показник						
якості									
1	Співвідношення площі, що утримується до площі, що підлягає утриманню	відс.	Розрахунковий показник						
Завдання 2 Озеленення парків, площ, скверів та набережної "Рошен"									
затрат									
1	Обсяг видатків, в тому числі:	грн.	Розрахунки до проєкту бюджету						
2	= догляд за деревами та кущами (посадка, обрізка, знесення)	грн.	розрахунок до проєкту бюджету						
3	= догляд за газонами (посів та підсів, викошування, загібання)	грн.	розрахунок до проєкту бюджету						
4	= посадка квітів	грн.	Розрахунки до проєкту бюджету						
5	= полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	Розрахунки до проєкту бюджету						
6	= прополювання квітників	грн.	Розрахунки до проєкту бюджету						
7	= інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок до проєкту бюджету						
8	= кількість дерев та кущів, що підлягають догляду (посадка, обрізка, знесення)	шт.	розрахунок до проєкту бюджету						
9	= площа газонів, що підлягають догляду (посів та підсів, викошування, загібання)	кв. м.	розрахунок до проєкту бюджету						
10	= кількість квітів, які підлягають висадженню	шт.	розрахунок до проєкту бюджету						
11	= площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв. м.	розрахунок до проєкту бюджету						

	продукту												
1	= кількість дерев, що планується доглянути (посадити, обрізати, знести)	шт.	Розрахунки до проекту бюджету										
2	= площа газонів, що планується доглянути (посіяти та підсіяти, викосити, загребти)	кв. м.	Розрахунки до проекту бюджету										
3	= кількість квітів, що планується висадити	шт.	Розрахунки до проекту бюджету										
4	= обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м.	Розрахунки до проекту бюджету										
5	= площа квітників, яка планується прополюватись	кв. м.	Розрахунки до проекту бюджету										
ефективності													
1	середня вартість догляду за 1 деревом та кущем (посадка, обрізка, знесення)	грн.	Розрахунковий показник										
2	середня вартість догляду за 1 кв. м. газону (посів та підсів, викошування, загірбання)	грн.	Розрахунковий показник										
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	Розрахунковий показник										
4	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	Розрахунковий показник										
5	середня вартість прополювання 1 кв.м. квітника	грн.	Розрахунковий показник										
якості													
1	Співвідношення доглянутих (висаджених, обрізаних, знесених) дерев та кущів до тих, що підлягають догляду	відс.	Розрахунковий показник										
2	Співвідношення площі доглянутих газонів, до площі газонів, що підлягають догляду	відс.	Розрахунковий показник										
3	Співвідношення кількості висаджених квітів до кількості квітів, які підлягали висадженню	відс.	Розрахунковий показник										
4	Співвідношення площі прополотих квітників до площі квітників, що потребує прополювання	відс.	Розрахунковий показник										
Завдання 3 Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"													
затрат													
1	Вартість проектів	грн.	Рішення ВК ВМР від 11.11.2021 р. №2672 "Про результати проведення конкурсу проектів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році"										
продукту													
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Рішення ВК ВМР від 11.11.2021 р. №2672 "Про результати проведення конкурсу проектів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році"										
ефективності													
1	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунковий показник										
якості													
1	Рівень виконання проекту	відс.	Розрахунковий показник										

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 29.12.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x	x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р	рішення міської ради від 28.09.2018 р. №1350 зі змінами							11 619 922	213 000	11 832 922
		УСЬОГО							11 619 922	213 000	11 832 922

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

У 2022 році планується 11 619 922,00 грн. для забезпечення утримання та озеленення парків, площ та Набережної "Рошен" з метою належного утримання об'єктів благоустрою.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							11 619 922				11 619 922
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							213 000				213 000
	УСЬОГО							11 832 922				11 832 922

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО							

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

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

У 2022 році на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 11.11.2021 р. №2672 "Про результати проведення конкурсу проєктів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році" заплановано реалізацію проєкту "Сучасний міні стадіон "Дружній простір для чотирилапих" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" (Капітальний ремонт елементів благоустрою за адресою: м. Вінниця, вул. Андрія Первозванного, "Парк дружи народів") на суму 213 000,00 грн.

Директор департаменту культури

(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Таїса ЗАВАЛЬНЮК

(прізвище та ініціали)