

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

03084813

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади***2) завдання бюджетної програми***Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №1280/97-ВР, зі змінами;**2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами;**3. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік;**4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;**5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;**6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;**7. Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;**8. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік (рішення міської ради від 24.12.2020 № 51, зі змінами);**9. Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021 роки (рішення міської ради від 18.11.2016р. №494, зі змінами);**10. Програма "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (рішення міської ради від 25.09.2020р. №2404), зі змінами;**11. Програма використання соціальної реклами для інформування громадянськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 26.06.2020р. №2302), зі змінами;**12. Програма надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади (рішення міської ради від 27.12.2011р. №566, зі змінами);**13. Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки» (рішення міської ради 04.12.2020р. № 19), зі змінами.*

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	179 255			179 255								
2	Відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів	354 678			354 678								
3	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	6 153 769			6 153 769								
4	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення м. Вінниці на 2017-2021 роки	1 832 985			1 832 985								
5	Виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	3 663 805			3 663 805								
6	Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	104 902			104 902								
7	Забезпечення погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ДП «Дитячий санаторій імені М.М. Коцюбинського» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»	754 022			754 022								
8	Здійснення видатків, пов'язаних з ліквідацією сільських рад територіальних громад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2020 року №707-р.	1 354 525			1 354 525								
9	Проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя"	2 235 383			2 235 383								
10	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки					50 000			50 000	50 000			50 000
	УСЬОГО	16 633 324			16 633 324	50 000			50 000	50 000			50 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Виконання Програми надання фінансової підтримки Інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутам громадянського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	179 255,00		179 255,00						
	продукту											
1	Кількість проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії, рішення виконавчого комітету міської ради	2		2						
2	Кількість інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	2		2						
	ефективності											
1	Середні витрати на фінансування одного проєкту якості	грн.	Розрахунковий показник	89 627,50		89 627,50						
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на фінансування одного проєкту, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	120,1		120,1						
Завдання 2	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою											
	затрат											
1	Кількість квартальних комітетів	од.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами	20		20						
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38		38						
3	Кількість працюючих	од.	Штатний розпис	40		40						
4	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	6 153 769,00		6 153 769,00						
5	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	4 705 547,00		4 705 547,00						
6	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	185 700,00		185 700,00						
7	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	164 400,00		164 400,00						
8	покіс трави	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	126 648,00		126 648,00						

9	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	582 600,00	582 600,00								
10	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	388 874,00	388 874,00								
продукту													
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	1 600	1 600								
2	Кількість засідань, нарад	шт.	Протоколи засідань, нарад	340	340								
3	Кількість криниць, які планується відремонтувати	шт.	План господарської діяльності АОСН	50	50								
4	Кількість знесення дерев	шт.	План господарської діяльності АОСН	60	60								
5	Площа територій, на яких планується покіс трави	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	140 720	140 720								
6	Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	1 541	1 541								
ефективності													
1	Кількість виконаних звернень на 1 кварталний комітет	шт.	Розрахунок	80	80								
2	Видатки на утримання 1 кварталного комітету	грн.	Розрахунок	235 277,35	235 277,35								
3	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	3 714,00	3 714,00								
4	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	2 740,00	2 740,00								
5	Середні видатки на виконання робіт по покосу трави	грн.	Розрахунок	0,90	0,90								
6	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	378,07	378,07								
якості													
1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	74,4	74,4								
2	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	138,9	138,9								
3	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	50,4	50,4								
4	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	161,2	161,2								
5	Динаміка виконання робіт по покосу трави порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	62,7	62,7								
Завдання 3	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення м. Вінниці на 2017-2021 роки												
затрат													
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	7,25	7,25								
2	Кількість відповідальних осіб	од.	Штатний розпис	5	5								
3	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	1 832 985,00	1 832 985,00								
продукту													
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	850	850								
2	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	60	60								
ефективності													
1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунок	170	170								
2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	252 825,52	252 825,52								
якості													
1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Журнали реєстрації	100,0	100,0								
Завдання 4	Виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"												
затрат													
1	Обсяг видатків на нагородження громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради), у тому числі:	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	3 124 547,00	3 124 547,00								
2	= на нагородження громадян (фізичних осіб);	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	2 717 510,00	2 717 510,00								

3	= на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб);	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	407 037,00	407 037,00								
4	Обсяг видатків на придбання квіткової продукції для організації покладань, квіткової продукції для привітань, конвертів, вітальних листівок, бланків грамот, рамок, посвідчень та іншої атрибутики до відзнак міського рівня	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	539 258,00	539 258,00								
продукту													
1	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	2 487	2 487								
2	Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня		Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	37	37								
3	Кількість організованих покладань до меморіалів, пам'яток та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат	од.	План проведення заходів	18	18								
ефективності													
1	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник	1 092,69	1 092,69								
2	Середні витрати на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник	11 001,00	11 001,00								
якості													
1	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	97,0	97,0								
2	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	127,6	127,6								
3	Динаміка збільшення (зменшення) організованих покладань до меморіалів, пам'яток та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,0	100,0								
Завдання 5	Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки												
затрат													
1	Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	104 902,00	104 902,00								
2	- на виготовлення зовнішньої реклами	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	79 367,00	79 367,00								
3	- на виготовлення друкованої продукції	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	25 535,00	25 535,00								
продукту													
1	Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	13 085	13 085								
2	- кількість постерів зовнішньої реклами	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	318	318								
3	- кількість друкованої продукції	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	12 767	12 767								

ефективності												
1	Середні затрати на виготовлення інформаційно – рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Розрахунковий показник	8,02		8,02						
2	- на виготовлення одиниці зовнішньої реклами	грн.	Розрахунковий показник	249,58		249,58						
3	- на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	Розрахунковий показник	2,00		2,00						
якості												
1	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунковий показник	428,7		428,7						
Завдання 6 Забезпечення погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ДП «Дитячий санаторій імені М.М. Коцюбинського» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»												
затрат												
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості, в тому числі:	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	754 022,00		754 022,00						
2	по заробітній платі	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	530 963,000		530 963,000						
3	по виплаті єдиного соціального внеску	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	223 059,000		223 059,000						
продукту												
1	Кількість працівників, яким необхідно сплатити заборгованість із заробітної плати	осіб	Ухвала Господарського суду Вінницької області	9		9						
2	Кількість підприємств, яким необхідно сплатити заборгованість з єдиного соціального внеску	од.	Ухвала Господарського суду Вінницької області	1,000		1,000						
ефективності												
1	Розмір погашення заборгованості із заробітної плати на 1 працівника	грн.	Розрахунок	58 995,89		58 995,89						
2	Розмір погашення заборгованості з єдиного соціального внеску на 1 підприємство	грн.	Розрахунковий показник	223 059,000		223 059,000						
якості												
1	Рівень погашення заборгованості із заробітної плати	відс.	Розрахунок	100,0		100,0						
2	Рівень погашення заборгованості з єдиного соціального внеску	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
Завдання 7 Здійснення видатків, пов'язаних з ліквідацією сільських рад територіальних громад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2020 року №707-р.												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	1 354 525,340		1 354 525,340						
продукту												
1	Кількість приєднаних сільських рад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади	од.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	6,000		6,000						
ефективності												
1	Середня сума видатків на одну приєднану сільську раду	грн.	Розрахунковий показник	225 754,220		225 754,220						
якості												
1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
Завдання 8 Проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя"												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення акції	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	2 235 382,930		2 235 382,930						
продукту												
1	Кількість подарунків, які планується придбати	од.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	101,000		101,000						
ефективності												

1	Середня вартість 1 подарунку	грн.	Розрахунковий показник	22 132,510	22 132,510								
Завдання 9 Відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів													
затрат													
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	354 678,000	354 678,000								
продукту													
1	Кількість рішень судів згідно яких буде здійснено відшкодування	од.	Дані Державної виконавчої служби України	1,000	1,000								
ефективності													
1	Середній розмір відшкодування за одним рішенням суду	грн.	Розрахунковий показник	354 678,000	354 678,000								
якості													
1	Рівень проведення виплат	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000								
Завдання 10 Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки													
затрат													
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"			50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000				
продукту													
1	Кількість рішень суду	од.	Дані Державної виконавчої служби України			1,000	1,000	1,000	1,000				
ефективності													
1	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду	грн.	Розрахунковий показник			50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000				
якості													
1	Рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунковий показник			100,000	100,000	100,000	100,000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
												4
1	Програма надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	Рішення міської ради від 27.12.2011р. №566, зі змінами	179 255		179 255							
2	Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 18.11.2016р. №494, зі змінами	7 986 754		7 986 754							
3	Програма використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2302, зі змінами	104 902		104 902							
4	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік	рішення міської ради від 24.12.2020 № 51, зі змінами	4 698 608		4 698 608							
5	Програма "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення міської ради від 25.09.2020р. №2404, зі змінами	3 663 805		3 663 805							
6	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 04.12.2020р. №19, зі змінами				50 000		50 000	50 000			50 000
УСЬОГО			16 633 324		16 633 324	50 000		50 000	50 000			50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році на виконання завдання "Забезпечення погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ДП «Дитячий санаторій імені М.М. Коцюбинського» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» були виділені кошти в сумі 754 022 грн. на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та єдиного соціального внеску.
 В 2021 році на виконання завдання "Здійснення видатків, пов'язаних з ліквідацією сільських рад територіальних громад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2020 року №707-р." касові видатки склали 1 354 525 грн на здійснення ліквідації 6 приєднаних сільських рад.
 На виконання в 2021 році завдання "Відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів" касові видатки склали 354 678 грн.
 В 2021 році на виконання завдання Проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя» касові видатки склали 2 235 383 грн.
 Для забезпечення виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки в 2022 році передбачено в бюджеті Вінницької міської територіальної громади 50 000 грн.
 На виконання в 2021 році завдання бюджетної програми «Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення м. Вінниці» були виділено кошти в сумі 1 832 985 грн. на виконання робіт та послуг, придбання товарів та на утримання квартальних комітетів.
 На виконання в 2021 році завдання бюджетної програми « Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою» було виділено кошти в сумі 6 153 769 грн. на виконання робіт та послуг, придбання товарів та на утримання квартальних комітетів.
 На виконання в 2021 році завдання бюджетної програми Виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" було виділено кошти в сумі 3 663 805 грн.
 На виконання в 2021 році завдання бюджетної програми «Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві» виділено кошти в сумі 104 902 грн., які були використані на виготовлення інформаційно-рекламної продукції.
 На виконання завдання бюджетної програми в 2021 році «Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території на території Вінницької міської територіальної громади» було виділено 179 255 грн. на фінансування 2 проєктів
 Для забезпечення виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки в 2023 році передбачено в бюджеті Вінницької міської територіальної громади 50 000 грн на виконання одного рішення суду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 488 042	1 488 042							1 488 042
2120	Нарахування на оплату праці	375 605	375 605							375 605
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 588 067	3 588 067							3 588 067
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 784	247 784							247 784
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 166 009	8 166 009							8 166 009
2730	Інші виплати населенню	2 390 074	2 390 074							2 390 074
2800	Інші поточні видатки	377 743	377 743							377 743
	УСЬОГО	16 633 324	16 633 324							16 633 324

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
2730	Інші виплати населенню											
2800	Інші поточні видатки	50 000				50 000	50 000					50 000
	УСЬОГО	50 000				50 000	50 000					50 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 488 042	1 488 042					
2120	Нарахування на оплату праці	375 605	375 605					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 588 067	3 588 067					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 784	247 784					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 166 009	8 166 009					
2730	Інші виплати населенню	2 390 074	2 390 074					
2800	Інші поточні видатки	377 743	377 743					
	УСЬОГО	16 633 324	16 633 324					

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2022 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 50 000 грн.

В 2023 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 50 000 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(підпис)

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)