

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення загальноміських заходів						2 090 000		2 090 000		2 160 000		2 160 000
2	Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності		444 455		444 455		6 000 000		6 000 000		5 390 100		5 390 100
	УСЬОГО		444 455		444 455		8 090 000		8 090 000		7 550 100		7 550 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ 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 Проведення загальноміських заходів												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок				2 090 000		2 090 000		2 160 000	2 160 000
продукту												
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконкому міської ради				7		7		7	7
ефективності												
1	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунковий показник				298 571		298 571		308 571	308 571
якості												
1	Відсоток виконання рішень виконавчого комітету міської ради про виділення коштів	відс.	Розрахунок, звіт про надходження та використання коштів цільового фонду				100		100		100	100
Завдання 2 Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності												
затрат												
1	Загальна вартість будівельних робіт по об'єктах	грн.	Експертний звіт щодо розгляду проектної документації		116 658 613	116 658 613	124 532 044		124 532 044		145 995 542	145 995 542
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		444 455	444 455	6 000 000		6 000 000		5 390 100	5 390 100
продукту												
1	Кількість об'єктів, по яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту	од.	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік (затверджена рішенням Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 705)		1	1	1		1		1	1
ефективності												
1	Середні видатки на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту 1 об'єкту	грн.	Розрахунковий показник		444 455	444 455	6 000 000		6 000 000		5 390 100	5 390 100
якості												
1	Рівень готовності об'єктів на початок року	відс.	Розрахунковий показник		1,4	1,4	44,7		44,7		42,6	42,6
2	Рівень готовності об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		48,1	48,1	50,0		50,0		46,3	46,3

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 (6+8)	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

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО

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

УСЬОГО

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
усього									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
усього											

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	8	9
усього								

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

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.

Протягом 2021 року до цільового фонду надійшло 10 262 024,55 грн 3 фонду спрямовано видатки в сумі 444 455 грн на виконання проектно-кошторисної документації на будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213. У 2022 році за рахунок коштів фонду заплановано здійснити реконструкцію будівлі для розміщення "Вінницького Інноваційно-технологічного парку" за адресою: м.Вінниця, вул.600-річчя, 21 (літера Б) на загальну суму 6 000 000,0 грн Крім того, планується провести 7 загальноміських заходів на суму 2 090 000,0 грн У 2023 році планується продовжити роботи з реконструкції вказаного приміщення на суму 5 390 100 грн, а також провести 7 загальноміських заходів на суму 2 160 000,0 грн

Заступник міського голови

А.М. Очеретний

Начальник відділу обліку та звітності апарату міської ради та її виконавчого комітету, головний бухгалтер

П.П. Плахотнюк

Максим МАРТ'ЯНОВ

Алла АТАМАНЕНКО

Ірина СОЛОНЕНКО
тел.595206