

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	21 849 937	X	X	21 849 937	41 869 533	X	X	41 869 533	29 418 693	X	X	29 418 693
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	74 990	74 990	74 990	X	72 000	72 000	72 000	X	55 000	55 000	55 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		74 990	74 990	74 990		72 000	72 000	72 000		55 000	55 000	55 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	21 849 937	74 990	74 990	21 924 927	41 869 533	72 000	72 000	41 941 533	29 418 693	55 000	55 000	29 473 693

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 069			74 069	145 000			145 000	145 000			145 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 280 727			1 280 727	416 000			416 000	598 150			598 150
2610	Субсидії та лоточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	20 418 304			20 418 304	40 140 531			40 140 531	27 507 541			27 507 541
2730	Інші виплати населенню	76 837			76 837	1 168 002			1 168 002	1 168 002			1 168 002
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		74 990	74 990	74 990		72 000	72 000	72 000		55 000	55 000	55 000
	УСЬОГО	21 849 937	74 990	74 990	21 924 927	41 869 533	72 000	72 000	41 941 533	29 418 693	55 000	55 000	29 473 693

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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
	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції	1 085 293			1 085 293								
2	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	4 036 289	49 990	49 990	4 086 279								
3	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	44 000			44 000	48 000			48 000	48 000			48 000
4	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	8 908 932			8 908 932	13 258 197			13 258 197	1 119 254			1 119 254
5	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	6 916 128	25 000		6 941 128	7 678 201			7 678 201	8 329 268			8 329 268
6	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	225 503			225 503	513 000			513 000	513 000			513 000
7	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	633 792			633 792	4 401 144			4 401 144	4 401 144			4 401 144
8	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки					4 848 547	72 000	72 000	4 920 547	4 848 547	55 000	55 000	4 903 547
9	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниця заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"					2 060 589			2 060 589	2 060 589			2 060 589
10	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартирними комітетами) повноважень наданих міською радою					7 171 034			7 171 034	7 916 741			7 916 741
11	Фінансова підтримка КП "Меридіан"					981 926			981 926				
12	Фінансова підтримка КП "Школяр"					908 895			908 895				
13	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки									161 050			161 050
14	Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака									21 100			21 100
	УСЬОГО	21 848 937	74 990	49 990	21 924 927	41 869 533	72 000	72 000	41 941 533	29 418 693	55 000	55 000	29 473 693

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	44 000			44 000	48 000		48 000	48 000	48 000
	продукту											
1	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	2			2	2		2	2	2
2	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	1			1	1		1	1	1
	ефективності											
1	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	грн.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, розрахунок	14 667			14 667	16 000		16 000	16 000	16 000

	якості											
1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100		100		100		100
Завдання 2 Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12		12		14		14		7
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	8908932		8908932		13258197		13258197		1119254
продукту												
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	2 528 796		2 528 796		3 126 398		3 126 398		734 663
2	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника	од.	План роботи комунального підприємства	1		1		2		2		
ефективності												
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного проюючого	грн.	Розрахунок	23 821		23 821		24 789		24 789		36 835
якості												
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	77,9		77,9		80,9		80,9		60,4
Завдання 3 Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2023 роки												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	6 916 128	25 000	6 941 128		7 678 201		7 678 201		8 329 268
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,5		21,5		21,0		21,0		20,3
продукту												
1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	370		370		393		393		414
2	Кількість проєктів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	21		21		24		24		25
3	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	26		26		22		22		23
4	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	179		179		195		195		206
5	Кількість розроблених макетів промодукування та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	144		144		152		152		160
ефективності												
1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	18 692	68	18 760		19 537		19 537		20 025
якості												
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	108,2		108,2		106,2		106,2		105,3
Завдання 4 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	225 503		225 503		513 000		513 000		513 000
продукту												
1	Кількість заходів Програми	од.	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	3		3		8		8		8
ефективності												
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	75 168		75 168		64 125		64 125		64 125
якості												
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0

Завдання 7 Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	1 085 293		1 085 293						
продукту												
1	Кількість установ та організацій яким надаються консультаційні послуги	од.	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, зі змінами	3		3						
ефективності												
1	Середні витрати на надання консультаційних послуг	грн.	Розрахунок	361 764		361 764						
якості												
1	Відсоток наданих послуг	відс.	Розрахунок	100,0		100,0						
Завдання 8 Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки												
затрат												
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок	4 036 289		4 036 289						
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,75		8,75						
3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок		49 990	49 990						
продукту												
1	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	од.	План роботи комунального підприємства	5		5						
2	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	76189		76189						
3	Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проєктів, в тому числі проєктів розробки містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	3		3						
4	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства	6		6						
5	Кількість основних засобів, які плануються придбати	од.	Розрахунок		2	2						
ефективності												
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	24 090		24 090						
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунок		24 996	24 996						
якості												
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	98,2		98,2						
2	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний період	відс.	Розрахунок		100,0	100,0						
Завдання 9 Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис			7,25		7,25		7,25		7,25
2	Кількість відповідальних осіб	грн.	штатний розпис			5		5		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", розрахунок			2060589		2060589		2060589		2060589
продукту												
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації			810		810		613		613
2	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації			48		48		48		48
ефективності												
1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник			162		162		123		123
2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник			284 219,17		284 219,17		284 219		284 219
якості												
1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник			100,0		100,0		100,0		100,0
Завдання 10 Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою												
затрат												
1	Кількість кварталних комітетів	од.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами			20		20		20		20
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			38		38		38		38
3	Кількість працюючих	од.	Штатний розпис			40		40		40		40

4	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			7 171 034		7 171 034	7 916 741		7 916 741
5	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів			5 372 293		5 372 293	5 402 561		5 402 561
6	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів			241 245		241 245	255 909		255 909
7	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів			918 193		918 193	1 553 955		1 553 955
8	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів			552 303		552 303	463 816		463 816
9	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів			87 000		87 000	240 500		240 500
продукту											
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації			1 600		1 600	1 558		1 558
2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад			240		240	135		135
3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН			78		78	74		74
4	Площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН			2 663		2 663	2 590		2 590
5	Кількість криниць, які плануються відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН			19		19	28		28
ефективності											
1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок			80		80	78		78
2	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок			268 614,65		268 614,65	270 128,00		270 128,00
3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок			3 092,88		3 092,88	3 458,00		3 458,00
4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок			344,80		344,80	600,00		600,00
5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок			4 578,95		4 578,95	8 589,00		8 589,00
якості											
1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації			65,6		65,6	56,3		56,3
2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок			84,8		84,8	94,9		94,9
3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок			153,1		153,1	97,3		97,3
4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок			38,0		38,0	147,4		147,4
Завдання 11											
Фінансова підтримка КП "Меридіан"											
затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок			981 926		981 926			
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис			120		120			
3	середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок			21,4		21,4			
продукту											
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок			17 088 000		17 088 000			
ефективності											
1	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок			9 177		9 177			
якості											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок			5,4		5,4			
Завдання 12											
Фінансова підтримка КП "Школяр"											
затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок			908 895		908 895			

2	Кількість штатних одиниць, з них: середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки продукту	од.	Штатний розпис			85			85	
3		од.	Розрахунок			18			18	
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок			13 003 000			13 003 000	
1	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок			10 099			10 099	
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок			6,5			6,5	
Завдання 13	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки									
	затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок						161 050	161 050
1	Кількість залучених акредитованих консультантів	осіб	Розрахунок						1	1
1	Середня вартість послуг 1-го залученого консультанта	грн.	Розрахунок						161 050	161 050
1	Відсоток надання послуг залученим консультантом	відс.	Розрахунок						100,0	100,0
Завдання 14	Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака									
	затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок						21 100	21 100
1	Кількість залучених аудиторів	осіб	Розрахунок						1	1
1	Середня вартість послуг 1-го залученого аудитора	грн.	Розрахунок						21 100	21 100
1	Відсоток надання послуг на проходження аудиту	відс.	Розрахунок						100,0	100,0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	рішення міської ради	1 763 085		1 763 085	6 339 965		6 339 965	4 631 294		4 631 294

2	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	рiшення мiської ради вiд 24.12.2020р. №55, зi змiнами	9 134 435		9 134 435	13 771 197		13 771 197	1 632 254		1 632 254
3	Програма iнновацiйного розвитку мунiципального управлiння на 2017-2023 роки	рiшення мiської ради вiд 18.11.2016 №505, зi змiнами	6 916 128	25 000	6 941 128	7 678 201		7 678 201	8 329 268		8 329 268
4	Програма реалiзацiї стратегiї просторового розвитку Вiнницької мiської територiальної громади на 2019-2021 роки	рiшення мiської ради вiд 29.03.2019р. №1701, зi змiнами	4 036 289	49 990	4 086 279						
5	Програма реалiзацiї стратегiї просторового розвитку Вiнницької мiської територiальної громади на 2022-2025 роки	рiшення мiської ради вiд 29.10.2021р. №620				4 848 547	72 000	4 920 547	4 848 547	55 000	4 903 547
6	Програма розвитку органiв самоорганiзацiї населення Вiнницької мiської територiальної громади на 2022-2026 роки	рiшення мiської ради вiд 26.11.2021р. №678, зi змiнами				9 231 623		9 231 623	9 977 330		9 977 330
УСЬОГО			21 849 937	74 990	21 924 927	41 869 533	72 000	41 941 533	29 418 693	55 000	29 473 693

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

№ з/п	Найменування мiсцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рiк (прогноз)			2025 рiк (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, якi виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта вiдповiдно до проектно-кошторисної документацiї	Строк реалiзацiї об'єкту (рiк початку i завершення)	Загальна вартiсть об'єкту	2021 рiк (звiт)		2022 рiк (затверджено)		2023 рiк (проект)		2024 рiк (прогноз)		2025 рiк (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рiвень будiвельної готовності об'єкта на кiнець бюджетного перiоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рiвень будiвельної готовності об'єкта на кiнець бюджетного перiоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рiвень будiвельної готовності об'єкта на кiнець бюджетного перiоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рiвень будiвельної готовності об'єкта на кiнець бюджетного перiоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рiвень будiвельної готовності об'єкта на кiнець бюджетного перiоду, %
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 заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції на створення Агрохабу на базі Вінницького Національного Аграрного університету використано кошти в сумі 1085293 грн.

В 2021 році на оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади використано кошти в сумі 44000 грн.

На 2022 рік по вищезазначених видатках передбачено кошти в сумі 48000 грн.

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

В 2021 році на часткову компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця використано кошти в сумі 633792 грн., з них: фізичним особам підприємцям - 76837 грн., юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності - 556955 грн.

На 2022 рік на зазначені цілі передбачено кошти в сумі 4401144 грн.

В межах доведених сум на 2023 рік на вищевказані видатки передбачено кошти в сумі 4401144 грн.

В 2021 році на виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки використано кошти в сумі 225503 грн., в тому числі: 8350 грн - розробка, виготовлення та поширення паперових і електронних інвестиційних матеріалів (брошур, проспектів, буклетів (укр., англ. мовами)), 185 803 грн - організація, участь у інвестиційних заходах (конференціях, ярмарках, форумах та ін.), презентація інвестиційного потенціалу міста для дипломатичних представництв та міжнародних фінансових організацій, 49 000 грн - актуалізація, виготовлення та поширення паперового і електронного інвестиційного паспорту Вінницької міської територіальної громади (укр., англ.).

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 513 000 грн. на проведення 8 заходів.

На 2023 рік передбачено 513 000 грн.

В 2021 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки використано кошти в сумі 6916128 грн., з них: заробітна плата - 5237771 грн., нарахування на оплату праці - 1153030 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 61267 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 354748 грн., інші поточні видатки - 7162 грн., видатки на відрядження - 8036 грн., оплата енергоносіїв - 94114 грн.

В 2022 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки передбачено кошти в сумі 7 678 201 грн., з них: заробітна плата - 5809451 грн., нарахування на оплату праці - 1278079 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 106211 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 234260 грн., інші поточні видатки - 8000 грн., видатки на відрядження - 11105 грн., оплата енергоносіїв - 231085 грн.

В 2023 році на виконання даної Програми передбачено кошти в сумі 8 329 268 грн., з них: заробітна плата - 6314444 грн., нарахування на оплату праці - 1389177 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 106211 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 234260 грн., інші поточні видатки - 8000 грн., видатки на відрядження - 10000 грн., оплата енергоносіїв - 267176 грн.

На виконання заходів "Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2022 роки" в 2021 році використано кошти в сумі 4251955 грн., з них: 2814483 грн. - заробітна плата з нарахуванням, 52881 грн. - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 1383 335 грн. - оплату послуг, 1 256 грн. - відрядження.

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 4 848 547 грн., з них: 3696526 грн. - заробітна плата з нарахуванням, 144805 грн. - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 935301 грн. - оплату послуг (крім комунальних), 61295 грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 10620 грн. - відрядження.

На 2023 рік передбачено кошти в сумі 4 848 547 грн., з них: 3999032 грн. - заробітна плата з нарахуванням, 144 805 грн. - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 620482 грн. - оплату послуг (крім комунальних), 73608 грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 10620 грн. - відрядження.

На фінансову підтримку КП "Вінницький муніципальний центр інновацій" в 2021 році використано кошти в сумі 8908932 грн., з них: 4176537 грн. - на заробітну плату з нарахуванням, 152779 грн. - на придбання предметів та обладнання, 7798 грн. - оплата енергоносіїв, 390022 грн. - на оплату послуг (крім комунальних), 2540 грн. - видати на відрядження, 1500 грн. - дослідження і розробки, окремі заходи розвитку та реалізації державних (регіональних програм), 4177756 грн. на інші видатки (оренда землі, земельний податок).

На 2022 рік затверджено планом кошти в сумі - 13258197 грн., з них: 5080789 грн. - на заробітну плату з нарахуванням, 110110 грн. - на придбання предметів та обладнання, 85893 грн. - оплата енергоносіїв, 1198680 грн. - на оплату послуг (крім комунальних), 9443 грн. - видати на відрядження, 6372 грн. - дослідження і розробки, окремі заходи розвитку та реалізації державних (регіональних програм), 6766910 грн. - на інші видатки (оренда землі, земельний податок).

На 2023 рік (I квартал) передбачено кошти у сумі 1119254 грн., з них: 943716 грн. - на заробітну плату з нарахуванням, 7980 грн. - на придбання предметів та обладнання, 22127 грн. - оплата енергоносіїв, 56788 грн. - на оплату послуг (крім комунальних), 88643 грн. на інші видатки (земельний податок).

На 2022 рік на фінансову підтримку КП "Меридіан" для виплати заробітної плати з нарахуваннями передбачено кошти в сумі 981926 грн.

На 2022 рік на фінансову підтримку КП "Школяр" для виплати заробітної плати з нарахуваннями передбачено кошти в сумі 908895 грн.

На виконання завдань Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки на фінансову підтримку Асоціації органів самоорганізації населення в 2022 році передбачено кошти в сумі 2060589 грн., з них: на виплату зарплати та нарахувань на оплату праці - 1945590 грн., придбання предметів і товарів - 47785 грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 34282 грн., видатки на енергоносії - 32932 грн.

На 2023 рік передбачено кошти в сумі 2060589 грн., з них: на виплату зарплати та нарахувань на оплату праці - 1951661 грн., придбання предметів і товарів - 28000 грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 15070 грн., видатки на енергоносії - 64658 грн.

На виконання повноважень, наданих міською радою - органами самоорганізації населення кварталні комітети на виконання завдань Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки на 2022 рік затверджено коштів в сумі 7171034 грн., з них: на виплату зарплати та нарахувань на оплату праці - 5283817 грн., придбання предметів і товарів - 264672 грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 1515337 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 107208 грн.

На 2023 рік на вищевказані видатки передбачено кошти в сумі 7916741 грн., з них: на виплату зарплати та нарахувань на оплату праці - 5292313 грн., придбання предметів і товарів - 132752 грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 2383900 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 107776 грн.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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 (8-10)
				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:

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
	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.

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

В 2021 році на виконання заходів "Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2022 роки" використано кошти в сумі 49990 грн. та придбано системні блоки в кількості 2 шт.

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 72000 грн. на придбання системних блоків.

В межах доведених сум на 2023 рік передбачено кошти в сумі 55000 грн. на придбання системних блоків.

Заступник міського голови

Очеретний А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Плахотнюк П. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)