





7. Зирати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька Транспортина компанія"		74 493 828	74 493 828	74 493 828		130 082 732	130 082 732	130 082 732		71 851 400	71 851 400	71 851 400
2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтаж-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"		3 755 198	3 755 198	3 755 198		1 578 029	1 578 029	1 578 029				
3	Поповнення статутного капіталу КП ЕМР "Вінницькакедпеновост"		10 115 551	10 115 551	10 115 551		4 944 603	4 944 603	4 944 603				
	Усього		88 364 577	88 364 577	88 364 577		136 605 364	136 605 364	136 605 364		71 851 400	71 851 400	71 851 400

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 розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"											
	затрат											
1	Обсяг витратів, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення Міської ради м. Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок Ф.2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), фінансовий план підприємства	74 493 828	74 493 828	130 082 732	130 082 732	71 851 400	71 851 400			
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн		-17 118 000	-17 118 000	-15 757 548	-15 757 548					
	ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету	-13,3	-13,3	-8,4	-8,4					
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року			-8,4	-8,4							
	якості											
1	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн	Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету	-15 757 548,0	-15 757 548,0	36,6	36,6					
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок	26,5	26,5	36,6	36,6					
Завдання 2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтаж-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"											
	затрат											
1	Обсяг витратів, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради м. Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок Ф.№2.м Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	3 755 198	3 755 198	1 578 029	1 578 029					
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн		22 500	22 500	27 200	27 200					
	ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		Розрахунок	0,6	0,6	0,5	0,5					
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року		Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету	0,5	0,5	1,1	1,1					
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок	51,9	51,9	8,1	8,1					
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн	Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету	27 200	27 200	44 000	44 000					

(грн)

Завдання 3		Поповнення статистичного капіталу КП Вир. "Єдиницькастеплоенерго"										
Задат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статистичного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради «Про бюджет Єдиницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок Ф. 2 звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), фінансовий план підприємства		10 115 551	10 115 551	4 944 603	4 944 603				
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн			-84 369 000	-84 369 000	-246 925 000	-246 925 000				
ефективності												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Розрахунок		-11.5	-11.5	-28.1	-28.1				
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету		-11.8	-11.8						
1	Якість	відс.	Розрахунок		1.4	1.4	0.6	0.6				
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн	Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету		-112 458 000	-112 458 000						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				5	6	7	8
2				5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		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
2		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальном фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки №1003, з змінами	Рішення міської ради від 22.12.2017р.	74 493 828	74 493 828	130 082 732	130 082 732	71 851 400	71 851 400	71 851 400	71 851 400
2	Програма розвитку та удосконалення житлово-комунального господарства Виницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	Рішення Виницької міської ради від 28.09.2018 р. №1350 з змінами	13 870 749	13 870 749	6 522 632	6 522 632	71 851 400	71 851 400	71 851 400	71 851 400
УСЬОГО			88 364 577	88 364 577	136 605 364	136 605 364	71 851 400	71 851 400	71 851 400	71 851 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			5	6	7	8
2			5	6	7	8

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок 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:

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 364 577	88 364 577						88 364 577
	УСЬОГО	88 364 577	88 364 577						88 364 577

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2022 рік		2023 рік		очікувані поточні зобов'язання (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікувані поточні зобов'язання (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	136 605 364				136 605 364	71 851 400					71 851 400
	УСЬОГО	136 605 364				136 605 364	71 851 400					71 851 400

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	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 364 577	88 364 577						
	УСЬОГО	88 364 577	88 364 577						

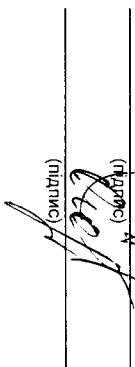
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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.

У 2021 році було поповнено статутний капітал: КП ВМР "Вінницькісктепленерго" (10 115 551,00 грн.); КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" (3 755 198,00 грн.); КП "Вінницька транспортна компанія" (74 493 028,00 грн.); У 2022 році залповано поповнити статутний капітал: КП ВМР "Вінницькісктепленерго" (4 944 603,00 грн.); КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" (1 578 029,00 грн.); КП "Вінницька транспортна компанія" (130 082 732,00 грн.); В 2023 році планується поповнити статутний капітал: КП "Вінницька транспортна компанія" (7 1 851 400,00 грн.)

Директор департаменту

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Тарса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)