



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

БЮДЖЕТ

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

на 2023 рік

Бюджетні слухання

Вінниця
2022

Джерела формування бюджету Вінницької міської територіальної громади

тис.грн.

Джерела надходжень	Бюджет на 2022р.	Проект бюджету на 2023 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД		
Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 859 393,5	3 259 847,3
Єдиний податок	693 258,7 очікуване виконання	751 524,5
Плата за землю	247 032,4 очікуване виконання	287 000,0
Акцизний податок	283 000,0	363 500,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	116 436,2	121 980,0
Плата за надання адміністративних послуг	34 832,0	43 825,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	12 000,0	29 000,0
Надходження від орендної плати за користування МК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	11 477,5 очікуване виконання	12 000,0
Плата за встановлення земельного сервіту	17 415,9 очікуване виконання	17 700,0
Адміністративні штрафи та інші санкції, в тому числі:	9 322,1 очікуване виконання	10 000,0
- адміністративні штрафи за порушення правил у сфері паркування	8 098,0 очікуване виконання	9 000,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	723,6 очікуване виконання	760,0
Інші доходи	9 834,8	10 258,7
Освітня субвенція та інші субвенції в галузі освіти	876 167,3	
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	29 000,0	
Субвенції з обласного бюджету соціального характеру	4 144,0	4 144,0
ВСЬОГО ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД, в тому числі:	5 298 771,3	4 911 539,5
ВЛАСНІ ДОХОДИ	4 389 460,0	4 907 395,5
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	909 311,3	4 144,0

Культура і мистецтво

- Заклад «Вінницька централізована бібліотечна система» – **24** бібліотеки-філії ;
- Заклад «Вінницький літературно-меморіальний музей ім. М.М. Коцюбинського»;
- КЗ «Музей Вінниця» ;
- Заклад культури «Вінницька централізована клубна система»;
- Заклад культури «Міський Палац мистецтв»;
- КЗ «Центр концертних і фестивальних програм» .

Фізична культура і спорт

- Дитячо-юнацькі спортивні школи – **7**.

Комунальні некомерційні підприємства охорони здоров'я, які отримують кошти з бюджету

- Міські лікарні – **6** (на кінець року - **5**);
- Пологові будинки – **2** (на кінець року - **1**);
- Центри первинної медико-санітарної допомоги – **5**.

Перелік бюджетних установ та закладів, фінансування яких заплановано з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2023 році

Освіта

- Заклади дошкільної освіти – **61**;
- Загальноосвітні школи – **43**;
- Вінницька спеціальна школа для дітей з порушенням інтелектуального розвитку;
- Школи естетичного виховання дітей – **6**;
- Палац дітей та юнацтва;
- Міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок»;
- Інклюзивно-ресурсний центр – **2**;
- КУ «Школа успіху» – **1**;
- Центр професійного розвитку педагогічних працівників ВМР;
- Заклади професійної (професійно-технічної) освіти – **8**.

Соціальний захист

- Міський центр соціальних служб;
- Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» ім. Раїси Панасюк;
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- Центр підліткових клубів за місцем проживання.

Джерела формування бюджету Вінницької міської територіальної громади

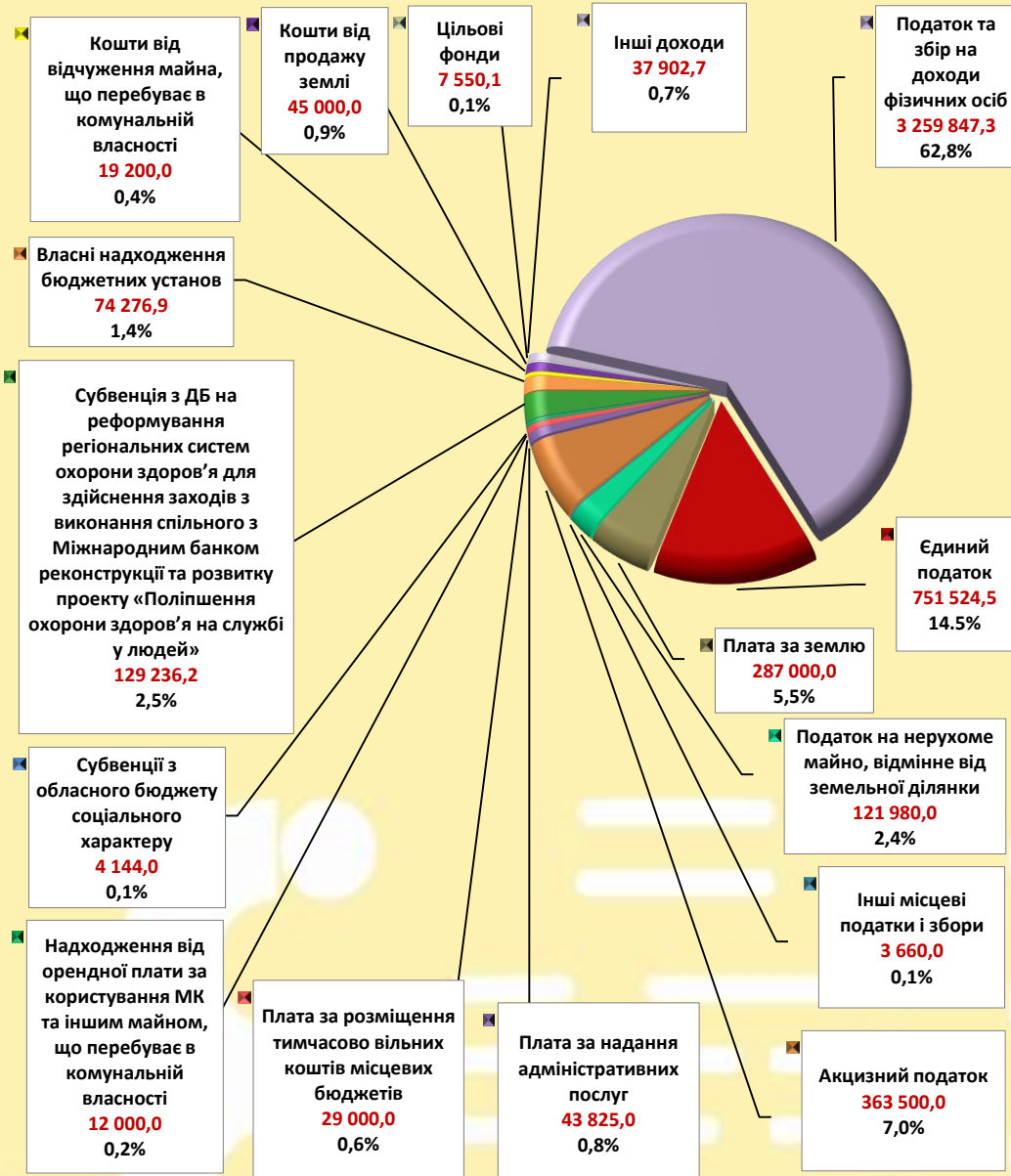
тис.грн.

Джерела надходжень	Бюджет на 2022р.	Проект бюджету на 2023 рік
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД		
Кошти від продажу землі	19 726,6 Очікуване виконання	45 000,0
Власні надходження бюджетних установ	94 437,0	74 276,9
Цільові фонди	6 090,0	7 550,1
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	19 000,0	19 200,0
Інші доходи	2 446,9	2 844,0
Субвенція з ДБ на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку ПРОЄКТу «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»	22 916,2	129 236,2
ВСЬОГО СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД , в тому числі:	194 890,1	278 107,2
ВЛАСНІ ДОХОДИ	171 973,9	148 871,0
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	22 916,2	129 236,2
ВСЬОГО ДОХОДІВ , в тому числі:	5 493 661,4	5 189 646,7
ВЛАСНІ ДОХОДИ	4 561 433,9	5 056 266,5
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	932 227,5	133 380,2

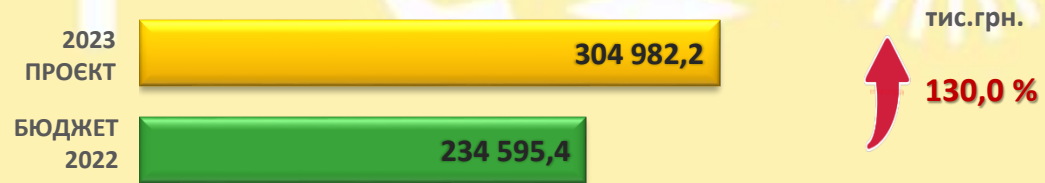
Структура доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік (загальний та спеціальний фонд)

Доходи всього: **5 189 646,7 тис. грн.**

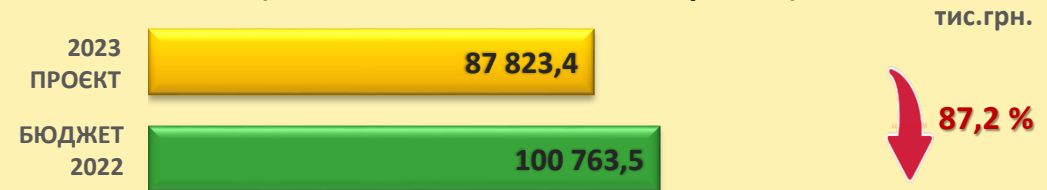
тис.грн.



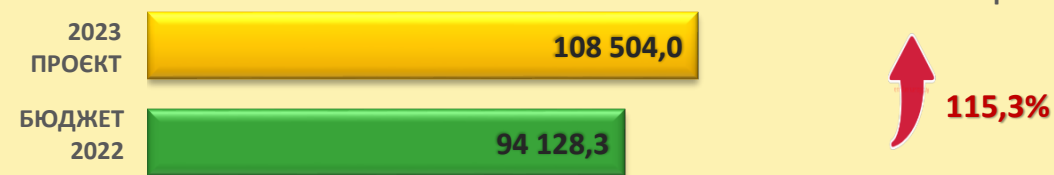
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (загальний і спеціальний фонди)



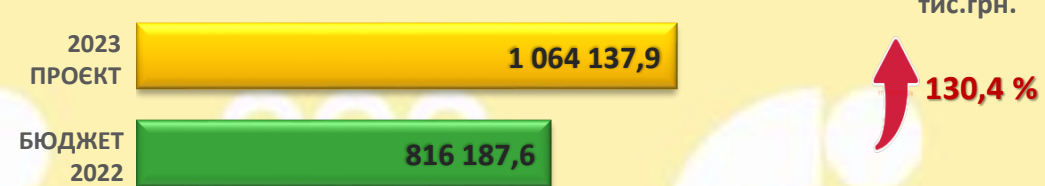
Видатки на утримання галузі «Культура і мистецтво» (загальний і спеціальний фонди)



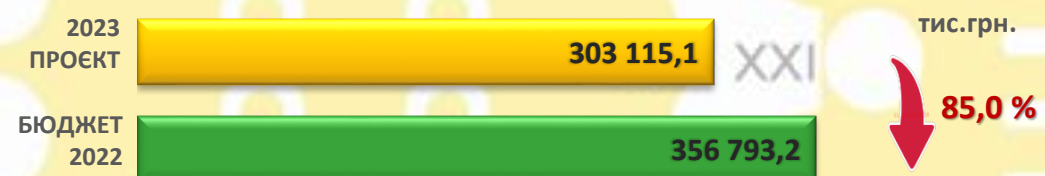
Видатки по галузі «Фізична культура і спорт» (загальний і спеціальний фонди)



Видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» (загальний і спеціальний фонди)



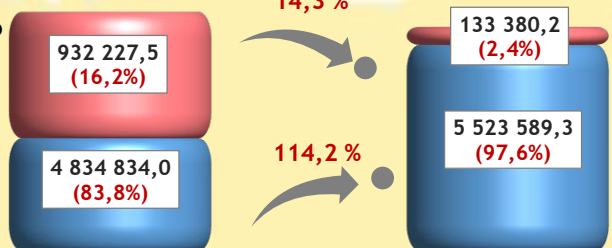
Видатки по галузі «Транспорт та транспортна інфраструктура» (загальний і спеціальний фонди)



Видатки бюджету Вінницької міської територіальної громади (загальний і спеціальний фонди)

5 767 061,5 → 98,1% → 5 656 969,5 тис.грн.

■ Видатки за рахунок трансфертів з державного і обласного бюджетів



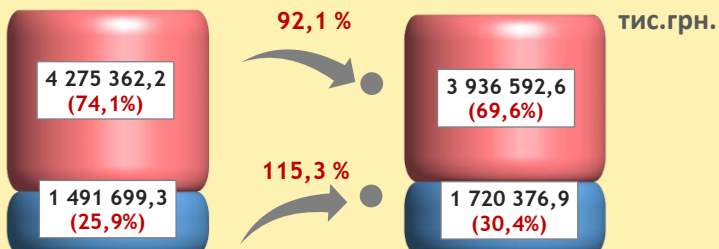
БЮДЖЕТ НА 2022 рік

2023 ПРОЄКТ

Видатки бюджету Вінницької міської територіальної громади (загальний і спеціальний фонди)

5 767 061,5 → 98,1% → 5 656 969,5 тис.грн.

■ Загальний фонд



БЮДЖЕТ НА 2022 рік

2023 ПРОЄКТ

Видатки по галузі «Охорона здоров'я» (загальний і спеціальний фонди)

тис.грн.



Видатки на утримання установ галузі «Освіта» за рахунок власних доходів бюджету ВМТГ (загальний і спеціальний фонди)

тис.грн.

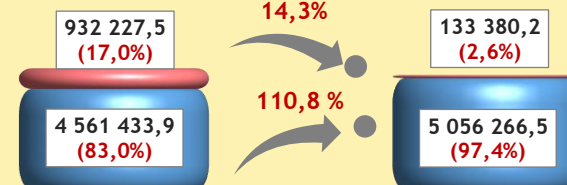


Доходи бюджету Вінницької міської територіальної громади (загальний і спеціальний фонди)

5 493 661,4 → 94,5% → 5 189 646,7 тис.грн.

■ Трансферти з державного та обласного бюджетів

■ Власні доходи



БЮДЖЕТ НА 2022 р.

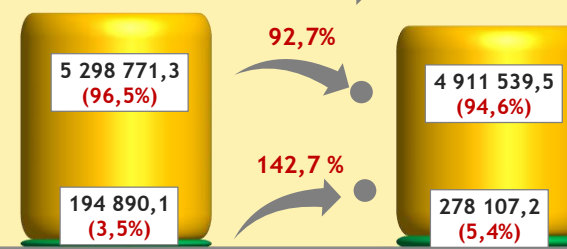
2023 ПРОЄКТ

Доходи бюджету Вінницької міської територіальної громади (загальний і спеціальний фонди)

5 493 661,4 → 94,5% → 5 189 646,7 тис.грн.

■ Загальний фонд

■ Спеціальний фонд



БЮДЖЕТ НА 2022 р.

2023 ПРОЄКТ

Динаміка надходження власних доходів загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

тис.грн.

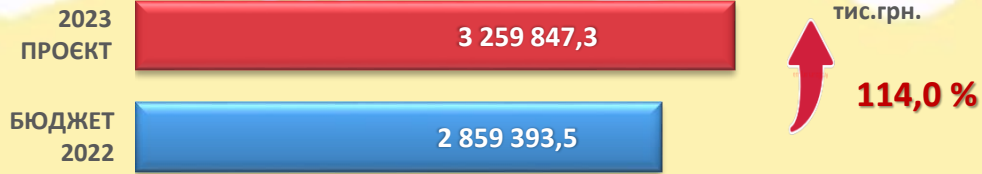


Динаміка надходжень офіційних трансфертів загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

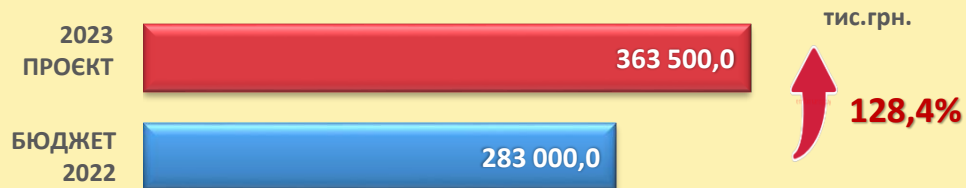
тис.грн.



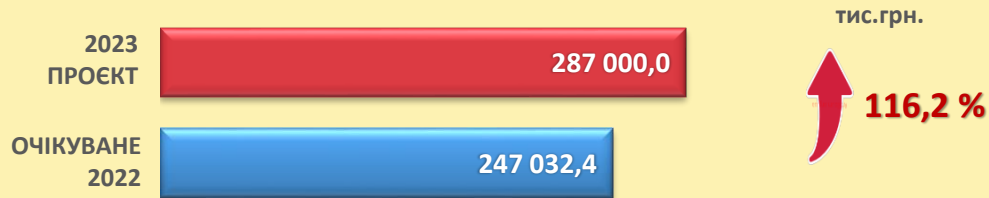
Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб



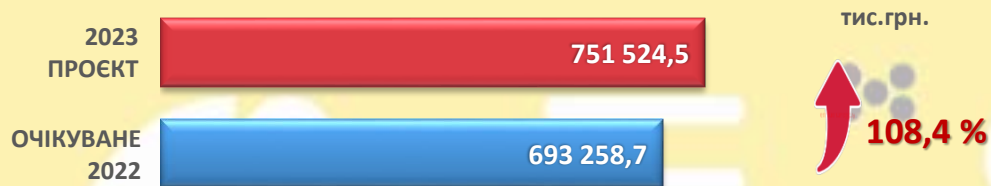
Динаміка надходжень акцизного податку



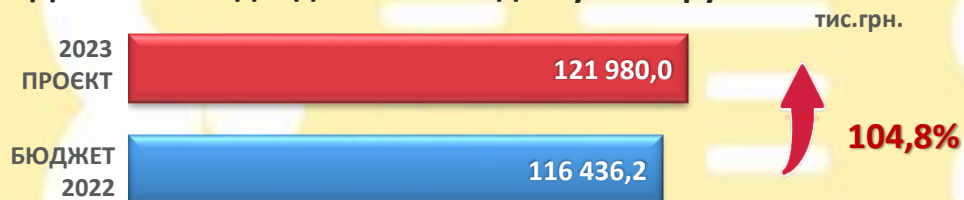
Динаміка надходження плати за землю



Динаміка надходження єдиного податку

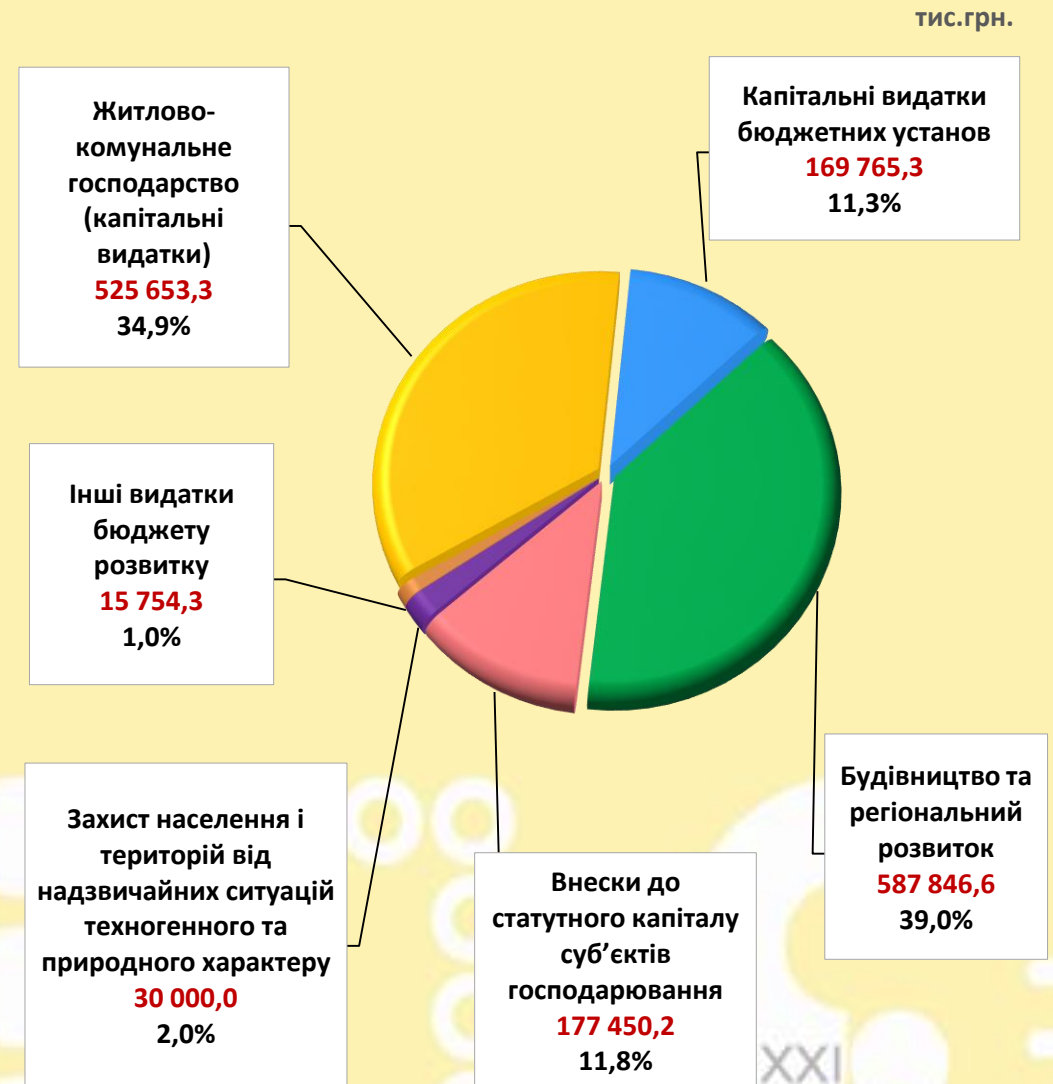


Динаміка надходжень по податку на нерухоме майно



Структура видатків бюджету розвитку

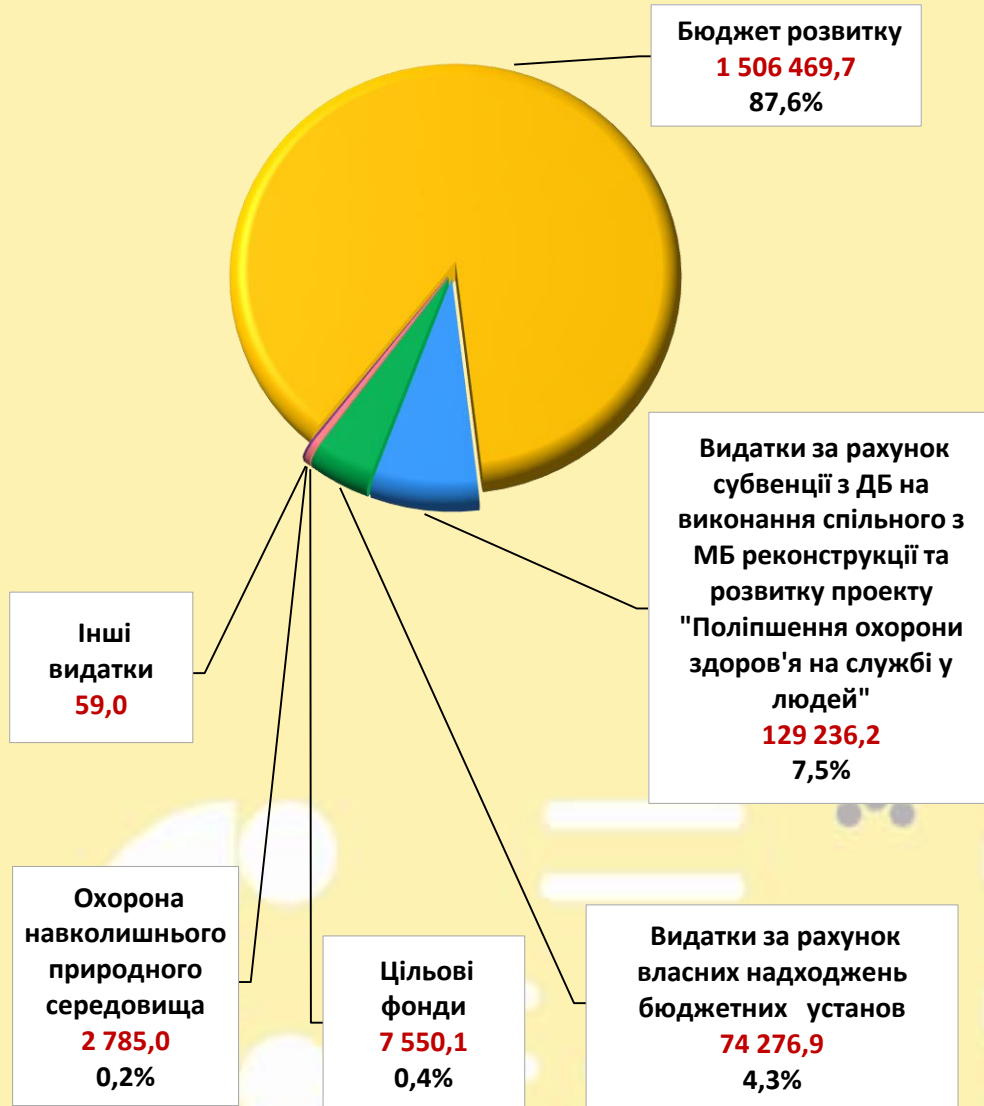
Видатки всього: **1 506 469,7 тис.грн.**



Структура видатків спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік

Видатки всього: **1 720 376,9 тис.грн.**

тис.грн.



Видатки загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади

тис.грн.

Найменування галузі	Затверджено на 2022 рік	Проект бюджету на 2023 рік
Освіта, з них:	2 115 420,7	1 251 487,7
<i>за джерелами:</i>		
- за рахунок трансфертів з державного і обласного бюджетів	904 220,5	освітня субвенція не розподілена КМУ
- за рахунок доходів бюджету	1 211 200,2	1 251 487,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	231 366,9	302 523,2
Охорона здоров'я	116 818,7	129 720,2
Житлово-комунальне господарство, з них:	462 260,8	538 484,6
- забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	180 000,0	180 000,0
- організація благоустрою населених пунктів	270 863,4	346 213,3
- інша видатки житлово-комунального господарства	11 397,4	12 271,3
Транспорт та транспортна інфраструктура	356 793,2	303 115,1
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	5 351,2	121 751,2
Культура і мистецтво	81 810,1	82 270,1
Фізична культура і спорт	91 991,6	97 153,1
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	49 456,2	48 659,6
Реверсна дотація	258 895,5	388 584,2
Державне управління	360 901,6	366 873,7
Засоби масової інформації	30 693,1	30 548,6
Обслуговування місцевого боргу	20 470,5	16 016,3
Громадський порядок та безпека	44 131,0	74 103,6
Резервний фонд	30 200,0	161 580,0
Інші видатки	18 801,1	23 721,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ, в тому числі:	4 275 362,2	3 936 592,6
- за рахунок трансфертів з державного і обласного бюджетів	908 364,5	4 144,0
- за рахунок власних доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади	3 366 997,7	3 932 448,6

Видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади

тис.грн.

Найменування галузі	Затверджено на 2022 рік	Проект бюджету на 2023 рік
Бюджет розвитку	1 365 812,4	1 506 469,7
Видатки за рахунок субвенції з ДБ на виконання спільного з МБ реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	22 916,2	129 236,2
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	94 437,0	74 276,9
Цільові фонди	6 090,0	7 550,1
Охорона навколишнього природного середовища	2 333,7	2 785,0
Інші видатки	110,0	59,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ	1 491 699,3	1 720 376,9
ВСЬОГО ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ, в тому числі:	5 767 061,5	5 656 969,5
- за рахунок трансфертів з державного і обласного бюджетів	932 227,5	133 380,2
- за рахунок власних доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади	4 834 834,0	5 523 589,3

Структура видатків загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік

Видатки всього: **3 936 592,6 тис.грн.**

тис.грн.

