

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку
1	Прогнозовані і надані фінанс. видатки	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЬОГО									

(грн)

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

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

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Служба послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Інші поточні видатки	1 466			1 466	161 050	892		161 050	892	312
2800	Інші поточні видатки	1 466			1 466	161 942			161 942	312	312
	ВСЬОГО										

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Служба послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки								
	ВСЬОГО								

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання функцій влади для виконання обов'язків державної служби	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Плата за надання державної служби для забезпечення виконання обов'язків по кредиту	1 466			1 466	161 050	892		161 050	892	312
	ВСЬОГО										

(грн)

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Забезпечення авіаційного консулянта для виконання обов'язків завдяки Європейській Енергетичній віданні	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту										
	ВСЬОГО										

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення авіаційного консулянта для виконання обов'язків завдяки Європейській Енергетичній віданні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				161 050		161 050			
	продукту						1		1			
	Кількість заручених авіаційних консулянтів	04	Розрахунок									
	ефективності	грн	Розрахунок				161 050		161 050			
1	Середня вартість послуг 1-го залученого консулянта		Розрахунок				100		100			
1	Відсоток надання послуг зарученими консулянтами	відс	Розрахунок				100		100			
	Завдання 2											
	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту											
1	Залишок суми гарантійних зобов'язань на початок року	грн	Дані бухгалтерського обліку розрахунок	34 799 163		34 799 163	23 199 456		23 199 456	11 509 728		11 509 728
2	Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії	04	Договір про надання зобов'язань перед державою за виконання гарантійних зобов'язань	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	Обсяг видатків на проведення плати за надання державної гарантії	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1 466		1 466	892		892	312		312
2	Кількість платежів на рік	04	Договір про надання зобов'язань перед державою за виконання гарантійних зобов'язань	12		12	12		12	11		11
	ефективності											
1	Середній розмір даного платежу за надання державної гарантії	грн	Розрахунок	122		122	74		74	28		28
	якості											
1	Датумка зміни плати за надання державної гарантії	відс	Розрахунок	71,5		71,5	60,8		60,8	36,0		36,0
2	Повільно з гонимими роками певня зобов'язання проведення плати за надання державної гарантії	відс	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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	Забезпечення авіаційного консулянта для виконання обов'язків завдяки Європейській Енергетичній віданні	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
	продукту								
	ефективності								
	якості								

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 23.12.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)					2024 рік (проєкт)					2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16											
Усього штатних одиниць		X	X			X	X			X		X		X												
з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради	1 466		1 466		1 466		1 466		1 466		1 466		1 466	
ВСЬОГО			1 466		1 466		1 466		1 466		1 466		1 466		1 466	

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 (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації (об'єкт початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
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.

У 2021 році витрачено 1 466 грн. для проведення плати за надання державної гарантії. У 2022 році передбачено використати кошти в сумі 892 грн. для проведення плати за надання державної гарантії; 161 050 грн. для залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної відзнаки. У 2023 році заплановано використати кошти в сумі 312 грн. для проведення плати за надання державної гарантії.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
 1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік			Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Очікуваний обсяг граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оцікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (6-9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Граничний виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Усього								

(грн)

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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році:

Директор департаменту _____ (підпис)
 Андрій СОРОКІН _____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис)
 Таїса ОГОРОДНИК _____ (прізвище та ініціали)