

	Власні надходження бюджетних установ (розплатити за видами надходжень)	X							X									X
	Інші надходження спеціального фонду (розплатити за видами надходжень)	X							X									X
	Повернення кредитів до бюджету																	
401000	Заповнення	X							X									X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X							X									X
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X							X									X
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X							X									X
	ВСЬОГО	857 480							12 735 143									24 162 912

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				(грн.)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	23 992 024	X	X	23 992 024	23 922 024	X	X	23 922 024	
	Власні надходження бюджетних установ (розплатити за видами надходжень)	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розплатити за видами надходжень)	X			X	X			X	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	
401000	Заповнення	X			X	X			X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			X	X			X	
	ВСЬОГО	23 992 024			23 992 024	23 922 024			23 922 024	

б. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	772 568	0	0	772 568	925 228	0	0	925 228	0	0	0	0	
2730	Інші витрати населенню	84 912	0	0	84 912	11 809 915	0	0	11 809 915	24 162 912	0	0	24 162 912	
	ВСЬОГО	857 480	0	0	857 480	12 735 143	0	0	12 735 143	24 162 912	0	0	24 162 912	

ефективності	Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову подорож	грн.	розрахункові дані		8,000	8,000		8,000
якості	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані		100	100	100	100
Забезпечення								
продукту	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення		1	1		1
	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом	од.	Дані КІТ "Вінницякартсервіс"		75 209	75 209		75 209
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових подорож за рік	шт.	Дані КІТ "Вінницякартсервіс", розрахункові дані		2 975 250	2 975 250		2 975 250
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову подорож	грн.	розрахункові дані		8,000	8,000		8,000
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

№ з/п	Найменування	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Превії										
	Матеріальна допомога неособ. характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	ВСЬОГО										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Превії										
	Матеріальна допомога неособ. характеру										
	Всього фонд оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що урахувані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (віт)					2021 рік (літ)					2022 рік (проект)					2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
...																				
	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)						
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд				
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	разом (4+5)	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	разом (7+8)	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 (з змінами)	84 912		84 912	X		X	X		X								
2	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки»	рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 (з змінами)	X		X	11 809 915		X	X		X								
3	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	рішення міської ради від 24.12.2021 р.	X		X	X		X	24 162 912		24 162 912								
	ВСЬОГО		84 912		84 912	11 809 915		11 809 915	24 162 912		24 162 912								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)											
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд									
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	разом (4+5)	затверджено	затверджено	разом (7+8)	затверджено	затверджено	разом (10+11)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
2	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	рішення міської ради від 24.12.2021 р.	23 992 024		23 992 024		23 992 024		23 922 024		23 922 024								
	ВСЬОГО		23 992 024		23 992 024		23 922 024		23 922 024		23 922 024								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2024 роках

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-копінювних документів	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	разом (4+5)	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	разом (7+8)	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	разом (10+11)	затверджено	затверджено	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
				рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загальнодержавного бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки

За результатами 2020 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян здійснено на суму 857 480 грн. Пільгою скористались 77 батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, яким було реалізовано 925 безкоштовних квитків на суму 84 911,55 грн. Переважно за рахунок коштів обласного бюджету на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування 10 698 пасажирів на суму 772 568,00 грн.

В 2021 році на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян планується виділити 11 606 640,00 грн, 75 209 особам, які фактично здійснили в муніципальному транспорті 2 321 328 поїздок; також на безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади планується виділити 203 275 грн, 247 особам, які фактично здійснили в муніципальному транспорті 40 655 поїздок. Планується перевести за рахунок коштів обласного бюджету на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування 18 356 пасажирів на суму 925 228 грн.

В 2022 році на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян планується виділити 24 000 000,00 грн, 75 209 особам, які фактично здійснили в муніципальному транспорті 3 000 000 поїздок; також на безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади планується виділити 162 912 грн, 247 особам, для фактичного здійснення в муніципальному транспорті 20 364 поїздок.

В 2023-2024 роках на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян планується виділити 23 802 000,00 грн, 75 209 особам, які фактично здійснили в муніципальному транспорті 2 975 250 поїздок; також на безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади планується виділити 120 024 грн, 247 особам, для фактичного здійснення в муніципальному транспорті 15 003 поїздок.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1) кредитовська заборгованість міського бюджету у 2020 (звітному) році

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на 01.01.2020	Кредитовська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредитовської заборгованості	Погоджено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 004 208	772 568	0	231 639	231 639	231 639	0	1 004 207
2730	Інші виплати населенню	84 912	84 912	0	0	0	0	0	84 912
	ВСЬОГО	1 089 120	857 480	0	231 639	231 639	231 639	0	1 089 119

(грн.)

2) кредитовська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затверджено призначення	кредитовська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вартості 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	925 228	231 639	231 639	0	693 589	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	11 809 915	0	0	0	11 809 915	24 162 912	0	0	0	24 162 912
	ВСЬОГО	12 735 143	231 639	231 639	0	12 503 504	24 162 912	0	0	0	24 162 912

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (звітному та поточному) роках

Код Єдиного кадастрового номеру об'єкту Код класифікації проектів	Найменування	Затверджено з урядованими змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вкриті заходи щодо погашення заборговано- сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 004 208	772 568					
2730	Інші видатки населенню	84 912	84 912					
	ВСЬОГО	1 089 120	857 480					

(грн.)

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

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2020 році по КІПКВ 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільними транспортом окремим категоріям громадян" взято бюджетних зобов'язань на суму 857 480,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року складає 231 639,37 грн.

В 2021 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 12 735 143,37 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року не очікується

В 2022 році планується очікуваний обсяг зобов'язань на загальну суму 24 162 912,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Виплатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН

