

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

03084813

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

03084813

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання

Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади."

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456- VI, зі змінами;

2. Закон України від 15.12.2020р. №1082 - IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

3. Закон України від 27.04.2021 року №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики";

4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

6. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері";

7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;

8. Рішення міської ради від 24.12.2020 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік " зі змінами;

9. Рішення міської ради від 24.09.2021 №566 "Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки";

10. Рішення міської ради від 24.12.2020р. №114 "Про затвердження "Програми "Місто молодих" на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

Код	Найменування	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
	<i>Находження із загального фонду бюджету</i>	5 383 081	X	X	5 383 081	6 982 322	X	X	6 982 322	8 925 125	X	X	8 925 125
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	16 704		16 704	X	16 875		16 875	X	17 921		17 921
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		16 704		16 704		16 875		16 875		17 921		17 921
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	822 438	825 372	822 438	X	2 093 521	2 093 521	2 093 521	X	1 379 148	1 379 148	1 379 148
602100	На початок періоду		43 614		43 614								
602200	На кінець періоду		-46 548		-46 548								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		825 372	825 372	825 372		2 093 521	2 093 521	2 093 521		1 379 148	1 379 148	1 379 148
	УСЬОГО	5 383 081	839 142	825 372	6 222 223	6 982 322	2 110 396	2 093 521	9 092 718	8 925 125	1 397 069	1 379 148	10 322 194

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Находження із загального фонду бюджету</i>	8 089 696	X	X	8 089 696	8 603 905	X	X	8 603 905
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	18 871		18 871	X	19 815		19 815
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		18 871		18 871		19 815		19 815
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	849 800	849 800	849 800	X	938 900	938 900	938 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		849 800	849 800	849 800		938 900	938 900	938 900
	УСЬОГО	8 089 696	868 671	849 800	8 958 367	8 603 905	958 715	938 900	9 562 620

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	3 041 067			3 041 067	4 209 479			4 209 479	5 060 887			5 060 887
2120	Нарахування на оплату праці	666 628			666 628	926 087			926 087	1 113 399			1 113 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 745	13 770		382 515	435 507	16 875		452 382	713 017	17 921		730 938
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	948 725			948 725	1 003 242			1 003 242	1 280 563			1 280 563
2250	Витратки на відрядження	11 537			11 537	21 624			21 624	22 965			22 965
2271	Оплата теплопостачання	220 040			220 040	191 910			191 910	457 804			457 804
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 451			6 451	8 127			8 127	8 631			8 631
2273	Оплата електроенергії	97 865			97 865	142 216			142 216	206 015			206 015
2274	Оплата природного газу	15 688			15 688	21 272			21 272	38 290			38 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 335			4 335	4 968			4 968	5 276			5 276
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000			2 000	17 210			17 210	18 278			18 278
2800	Інші поточні витратки					680			680				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		149 999	149 999	149 999		539 175	539 175	539 175		309 827	309 827	309 827
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		657 769	657 769	657 769		1 554 346	1 554 346	1 554 346		1 069 321	1 069 321	1 069 321
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		17 604	17 604	17 604								

УСЬОГО	5 383 081	839 142	825 372	6 222 223	6 982 322	2 110 396	2 093 521	9 092 718	8 925 125	1 397 069	1 379 148	10 322 194
--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	4 996 567			4 996 567	5 336 334			5 336 334
2120	Нарахування на оплату праці	1 099 247			1 099 247	1 173 996			1 173 996
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 632	18 871		418 503	419 613	19 815		439 428
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 138 742			1 138 742	1 195 679			1 195 679
2250	Видатки на відрядження	24 182			24 182	25 391			25 391
2271	Оплата теплостачання	214 610			214 610	225 341			225 341
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 088			9 088	9 543			9 543
2273	Оплата електроенергії	159 038			159 038	166 990			166 990
2274	Оплата природного газу	23 788			23 788	24 978			24 978
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 556			5 556	5 833			5 833
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 246			19 246	20 207			20 207
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		284 310	284 310	284 310		298 526	298 526	298 526
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		565 490	565 490	565 490		640 374	640 374	640 374
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО	8 089 696	868 671	849 800	8 958 367	8 603 905	958 715	938 900	9 562 620

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	5 383 081	163 769	149 999	5 546 850	6 847 822	229 950	213 075	7 077 772	8 523 425	269 248	251 327	8 792 673
2	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання		675 373	675 373	675 373		654 346	654 346	654 346		1 069 321	1 069 321	1 069 321

3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"					134 500	1 226 100	1 226 100	1 360 600	401 700	58 500	58 500	460 200
	УСЬОГО	5 383 381	839 142	825 372	6 222 223	6 982 322	2 110 396	2 093 521	9 092 718	8 925 125	1 397 069	1 379 148	10 322 194

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	8 089 696	303 181	284 310	8 392 877	8 603 905	318 341	298 526	8 922 246
2	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання		565 490	565 490	565 490		640 374	640 374	640 374
	УСЬОГО	8 089 696	868 671	849 800	8 958 367	8 603 905	958 715	938 900	9 562 620

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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 змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання											
	затрат											
1	кількість клубів підлітків за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2011р. №753, зі змінами, від 22.03.2012р. №662, від 23.04.2015р. №875, від 30.09.2016р. №427, від 04.04.2019р. №862, від 16.01.2020р. №107, від 25.11.2021р. №2875	19		19	19		19	19		19
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	32		32	35		35	37		37
3	з них жінок	осіб	внутрішня документація закладу	22		22	24		24	26		26
	продукту											
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання	од.	внутрішня документація закладу	18 443		18 443	28 668		28 668	25 482		25 482
2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	9 330		9 330	14 503		14 503	14 084		14 084
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	18 456		18 456	21 851		21 851	24 849		24 849
4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	9 337		9 337	11 054		11 054	13 753		13 753
5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	внутрішня документація закладу	11		11	11		11	10		10
	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	7 919,45		7 919,45	10 022,57		10 022,57	11 398,39		11 398,39
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	291,88	8,88	300,76	313,39	10,52	323,91	343,01	10,84	353,85
3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	489 370,96	14 888,11	504 259,07	622 529,27	20 904,55	643 433,82	852 342,50	26 924,80	879 267,30
	якості											
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	12,32		12,32	18,96		18,96	17,29		17,29
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	12,25		12,25	18,96		18,96	19,02		19,02
3	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	39,13		39,13	155,44		155,44	88,89		88,89
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	32,36		32,36	155,44		155,44	97,11		97,11
Завдання 2	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"											
	затрат											

1	вартість проектів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік				134 500,00	1 226 100,00	1 360 600,00	401 700,00	58 500,00	460 200,00
продукту												
1	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік				2	2	2	1	1	1
ефективності:												
1	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок				67 250,00	613 050,00	680 300,00	401 700,00	58 500,00	460 200,00
якості												
1	рівень виконання проектів	відс.	Розрахунок				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	200,0
Завдання 3 Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання												
продукту												
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати або провести реконструкцію	од.	Проектно-кошторисна документація	3	3			1	1		2	2
2	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати або провести реконструкцію	шт.	Проектно-кошторисна документація									
ефективності:												
*	Середня вартість ремонту або реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахунковий показник				225 *24,00	225 *24,00	654 346,00	654 346,00	534 660,50	534 660,50
якості:												
*	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.	Розрахунковий показник				85,83	85,83	46,60	46,60	86,52	86,52

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	
Завдання 1 Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання										
затрат										
1	кількість клубів підлітків за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2011р.№753, зі змінами, від 22.03.2012р. №662, від 23.04.2015р. №875, від 30.09.2016р. №427, від 04.04.2019р. №862, від 16.01.2020р. №107, від 25.11.2021р. №2875	19		19	19		19	
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	37		37	37		37	
3	з них жінок	осіб	внутрішня документація закладу	26		26	26		26	
продукту										
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання	од.	внутрішня документація закладу	25 482		25 482	25 482		25 482	
2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	14 084		14 084	14 084		14 084	
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	25 482		25 482	25 482		25 482	
4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	14 084		14 084	14 084		14 084	
5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	внутрішня документація закладу	10		10	10		10	
ефективності										
1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	11 253,53		11 253,53	12 018,77		12 018,77	
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	317,47	11,90	329,37	337,65	12,49	350,14	
3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	808 969,60	30 318,10	839 287,70	860 390,50	31 834,10	892 224,60	
якості										
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	17,29		17,29	17,29		17,29	
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	19,02		19,02	19,02		19,02	
3	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100,00		100,00	100,00		100,00	
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	100,00		100,00	100,00		100,00	

Завдання 2	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"										
	затрат										
1	вартість проєкту	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік								
	продукту										
1	кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік								
	ефективності										
1	середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	рівень виконання проєктів	відс.	Розрахунок								
Завдання 3	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання										
	продукту										
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати або провести реконструкцію	од.	Проектно-кошторисна документація			2	2				
	ефективності										
1	Середня вартість ремонту або реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахунковий показник			282 745,00	282 745,00		640 374,00	640 374,00	
	якості										
	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.	Розрахунковий показник			71,56	71,56		100,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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
Обов'язкові виплати - всього	2 348 688		3 173 175			3 640 217		3 986 038		4 257 089	
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	98 634		141 518			139 380		152 621		162 999	
Стимулюючі доплати та надбавки	550 536		704 023			785 095		859 679		918 137	
Премії	115 334		298 610			598 817		110 600		118 121	
Матеріальна допомога необов'язкового характеру	26 509		33 671			36 758		40 250		42 987	
УСЬОГО	3 041 067		4 209 479			5 060 887		4 996 567		5 336 334	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Обслуговуючий персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Педагогічні працівники	22,00	22,00			25,00	25,00			26,00		26,00		26,00	
	Спеціалісти	3,00	3,00			3,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	Усього штатних одиниць	32,00	32,00			35,00	35,00			37,00		37,00		37,00	
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма «Місто молодих» на 2016-2020 роки	Рішення Вінницької міської ради №2319 від 30.10.2015р. зі змінами	5 383 081	839 142	6 222 223							

2	Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки	Рішення міської ради №114 від 24.12.2020р				6 982 322	2 110 396	9 092 718	8 925 125	1 397 069	10 322 194	
			УСЬОГО	5 383 081	839 142	6 222 223	6 982 322	2 110 396	9 092 718	8 925 125	1 397 069	10 322 194

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки	Рішення міської ради №114 від 24.12.2020р.	8 089 696	868 671	8 958 367	8 603 905	958 715	9 562 620	
			УСЬОГО	8 089 696	868 671	8 958 367	8 603 905	958 715	9 562 620

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проєкт)		2023рік (прогноз)		2024рік (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
0213132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			675 373		1 554 346		1 069 321		565 490		640 374	
Капітальний ремонт приміщення клубу для підлітків по вул. Академіка Янгеля, 65	2020	768 544	615 369	100,0								
Реконструкція системи газопостачання в приміщенні клубу для підлітків по вул. Д. Нечая, 77А	2019-2020	58 952	17 604	57,5								
Капітальний ремонт приміщення клубу для підлітків по вул. Гладкова, 5	2020-2022	1 619 933	42 400	2,6	654 346	43,0	923 187	100,0				
Капітальний ремонт приміщення клубу для підлітків за адресою: вул. Степана Тимошенка, 2 А	2021-2023	1 461 611			900 000	61,6	146 134	71,6	415 477	100,0		
Капітальний ремонт приміщення клубу для підлітків за адресою: вул. Степана Тимошенка, 2 А	2023-2024	790 387							150 013	19,0	640 374	100,0
УСЬОГО			675 373		1 554 346		1 069 321		565 490		640 374	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В КЗ "Центр підліткових клубів за місцем проживання" протягом 2020 року проводили вільний від навчання час 18 443 дітей і підлітків, з них 1 180 дитини і підлітка охоплено гуртковою роботою, 17 263 дітей і підлітків залучалось для проведення різних культурно-мистецьких та спортивних заходів. Кошти на утримання центру підліткових клубів у 2020 році використовувалися в межах фактичної потреби, яка склала 5 383 081 грн. В 2021р. очікується охопити гуртковою роботою та залучити для проведення різних культурно-мистецьких та спортивних заходів 28 668 дітей та підлітків. Заплановані на 2021 рік кошти на утримання Центру підліткових клубів за місцем проживання в сумі 6 982 322грн. будуть використані в межах фактичної потреби. В 2021 році за рахунок загального фонду передбачено реалізацію проєктів "Центр розвитку для дітей та молоді "Мрія" в м-ні Тяжилів" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця" у 2018 році" в сумі 21 500 грн. та реалізацію проєкту "Дитяча майстерня 3Д-друку та моделювання" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" в сумі 113 000 грн. На 2022 - 25482 дітей, 2023 - 2024 роки - 25482 дітей і підлітків заплановано охопити позашкільною роботою. Передбачені видатки на 2022-2024 роки будуть направлені на забезпечення здобуття позашкільної освіти дітей та молоді за місцем проживання та залучення їх до різних культурно-мистецьких та спортивних заходів. В 2022 році за рахунок загального фонду бюджету запланована реалізація проєкту "Студія звукозапису" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" в сумі 401 700 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	3 041 067	3 041 067						3 041 067
2120	Нарахування на оплату праці	666 628	666 628						666 628
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 745	368 745						368 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	948 729	948 725						948 725
2250	Видатки на відрядження	11 537	11 537						11 537
2271	Оплата тепlopостачання	220 042	220 040						220 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 453	6 451						6 451
2273	Оплата електроенергії	97 866	97 865						97 865
2274	Оплата природного газу	15 690	15 688						15 688
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 337	4 335						4 335
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	2 000						2 000
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	5 383 094	5 383 081						5 383 081

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 209 479				4 209 479	5 060 887				5 060 887
2120	Нарахування на оплату праці	926 087				926 087	1 113 399				1 113 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	435 507				435 507	713 017				713 017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 003 242				1 003 242	1 280 563				1 280 563
2250	Видатки на відрядження	21 624				21 624	22 965				22 965
2271	Оплата тепlopостачання	191 910				191 910	457 804				457 804
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 127				8 127	8 631				8 631
2273	Оплата електроенергії	142 216				142 216	206 015				206 015
2274	Оплата природного газу	21 272				21 272	38 290				38 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 968				4 968	5 276				5 276
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 210				17 210	18 278				18 278
2800	Інші поточні видатки	680				680					
	УСЬОГО	6 982 322				6 982 322	8 925 125				8 925 125

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 041 067	3 041 067					
2120	Нарахування на оплату праці	666 628	666 628					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 745	368 745	16 703	Передплата в грудні 2020 року періодичних видань на 2021 рік.	Дебіторська заборгованість буде списуватись помісячно протягом 2021 року.
240	Оплата послуг (крім комунальних)	948 729	948 725			
2250	Видатки на відрядження	11 537	11 537			
2271	Оплата теплопостачання	220 042	220 040			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 453	6 451			
2273	Оплата електроенергії	97 866	97 865			
2274	Оплата природного газу	15 690	15 688			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 337	4 335			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	2 000			
2800	Інші поточні видатки					
	УСЬОГО	5 383 094	5 383 081	16 703		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Передбаченні видатки на 2021 рік будуть використані та направлені на забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання, проведення капітального ремонту приміщень клубів для підлітків за місцем проживання.

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

Кошти, які надійшли в 2020 році в частині власних надходжень, як плата за оренду майна бюджетних установ, в сумі 16 704 грн. використані в сумі 13 770 грн. на придбання господарських товарів для підліткових клубів за місцем проживання. Надходження, які надійшли до спеціального фонду в 2020р., як кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спец. фонд), в сумі 825 372 грн. були використані на: придбання обладнання для підліткових клубів за місцем проживання - 149 999 грн.; проведення капітального ремонту підліткового клубу за адресою вул. Академіка Янгеля, 65 - 615 369 грн.; реконструкцію системи газового постачання в приміщенні за адресою вул. Д.Нечая, 77А - 17 604,00 грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту підліткового клубу за адресою вул. Гладкова, 5 - 42 400 грн.

Кошти, які планується отримати в 2021 р. в частині власних надходжень, як плата за оренду майна бюджетних установ, в сумі 16 875 грн. будуть використані на придбання для підліткових клубів госп. товарів. Надходження, які надійдуть до спеціального фонду в 2021р., як кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку будуть використані на придбання обладнання для підліткових клубів за місцем проживання в сумі 213 075 грн., на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та молоді "Мрія" в м-ні Тяжлів" - переможців конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" у 2018 році" в сумі 78 500 грн. та на реалізацію проекту "Дитяча майстерня 3Д-друку та моделювання" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" в сумі 247 600 грн. На проведення капітального ремонту підліткового клубу за адресою вул. Гладкова, 5, в сумі 654 346 грн., на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та молоді "Мрія" в м-ні Тяжлів" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" у 2018 році" (капітальний ремонт приміщення за адресою вул. Степана Тимошенка, 2А) в сумі 900 000 грн.

Кошти, які планується отримати в 2022 р. в частині власних надходжень, як плата за оренду майна бюджетних установ, в сумі 17 921,00 грн. будуть використані на придбання для підліткових клубів госп. товарів. Надходження, які надійдуть до спеціального фонду в 2022р., як кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спец. фонд) в сумі 309 827 грн., в тому числі на реалізація проекту "Студія звукозапису -переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" в сумі 58 500 грн., будуть використані на придбання обладнання та предметів довгострокового користування . В сумі 1 069 321 грн. на проведення капітальних ремонтів підліткових клубів за адресами вул. Гладкова, 5, вул. Степана Тимошенка, 2А .

Прогноз видатків на 2023-2024 роки в частині власних надходжень, як плата за оренду майна бюджетних установ, розраховано з урахуванням індексів споживчих цін 1,053 (2023р.-18 871 грн.) та 1,05 (2024р.-19 815 грн.). Прогноз видатків на 2023-2024 роки в частині коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спец. фонд), складає на 2023 р. - 849 800 грн., 2024р.-938 900 грн. Залучені кошти будуть використані на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів приміщень підліткових клубів за місцем проживання.

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)