

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

БЮДЖЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

на 2021 рік

Бюджетні слухання

Вінниця
2020

Джерела формування бюджету Вінницької міської територіальної громади

тис.грн.

Джерела надходжень	Бюджет на 2020р.	Проект бюджету на 2021 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД		
Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 136 460,0	2 380 057,1
Єдиний податок	583 946,5	612 569,2
Плата за землю	255 000,0	300 000,0
Акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів	126 000,0	134 766,0
Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (Пальне)	92 000,0	0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	77 667,3	92 667,3
Плата за надання адміністративних послуг	38 000,0	27 762,8
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	12 000,0	12 000,0
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 800,0	12 000,0
Плата за встановлення земельного сервіту	6 000,0	15 000,0
Адміністративні штрафи та інші санкції, в тому числі:	1 800,0	8 804,7
- адміністративні штрафи за порушення у сфері паркування	0,0	8 000,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	810,0	1 100,0
Інші доходи	8 616,8	5 894,3
Освітня субвенція та інші субвенції в галузі освіти	540 761,0	717 803,4
Медична субвенція та інші субвенції в галузі охорони здоров'я	78 807,2	
Дотація з МБ на здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	20 932,6	
Субвенції з державного та обласного бюджетів на соціальний захист	1 644,0	
ВСЬОГО ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	3 991 245,4	4 320 424,8

Культура і мистецтво

- Централізована бібліотечна система – **24= 18** (бібліотек-філій) + **6** філій приєднаних територіальних громад;
- Музей ім. М.М.Коцюбинського;
- Міський Палац мистецтв;
- Будинки культури приєднаних територіальних громад – **4** ;
- Міський клуб + **2** клуби приєднаних територіальних громад;
- Центр концертних і фестивальних програм .

Фізична культура і спорт

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

Комунальні некомерційні підприємства по галузі «Охорона здоров'я», які отримують кошти з бюджету

- Міські лікарні – **5**;
- Пологові будинки – **2**;
- Міська стоматологічна поліклініка;
- Центри первинної медико-санітарної допомоги – **5**.

Перелік бюджетних установ та закладів, фінансування яких заплановано з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2021 році

Освіта

- Дошкільні навчальні заклади – **60 = 55 + 1** (планується до введення в 2020 році) **+ 4** заклади приєднаних територіальних громад;
- Загальноосвітні школи – **44=37+7** закладів приєднаних територіальних громад;
- Спеціальна загальноосвітня школа I-II ступенів з дошкільним відділенням;
- Школи естетичного виховання дітей – **5**;
- 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

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

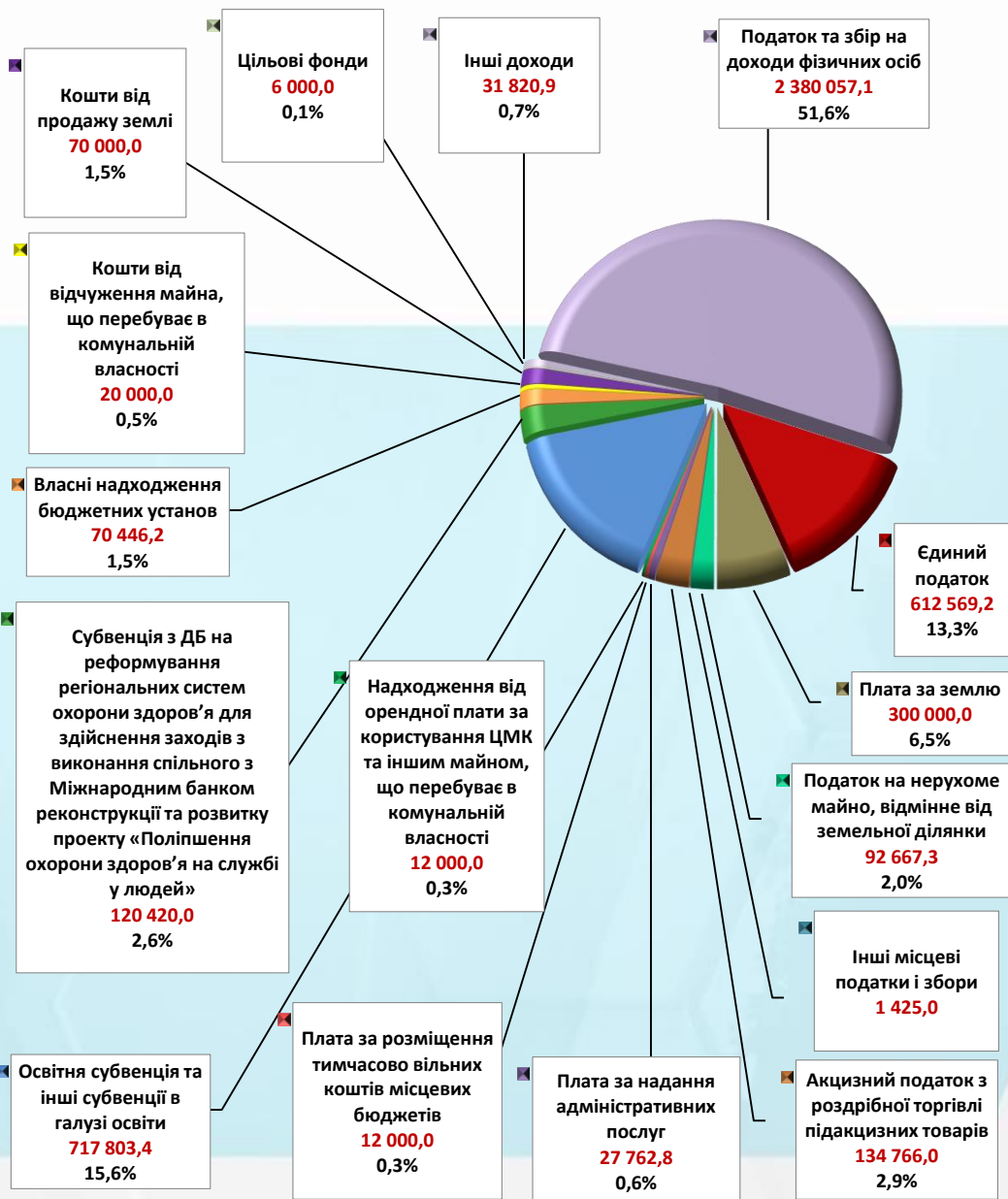
тис.грн.

Джерела надходжень	Бюджет на 2020р.	Проект бюджету на 2021 рік
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД		
Кошти від продажу землі	70 000,0	70 000,0
Власні надходження бюджетних установ	75 749,8	70 446,2
Цільові фонди	4 400,0	6 000,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 500,0	
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	20 000,0	20 000,0
Інші доходи	1 139,6	2 446,9
Субвенція з ДБ на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»	204 583,0	120 420,0
ВСЬОГО СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	380 372,4	289 313,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ	4 371 617,8	4 609 737,9

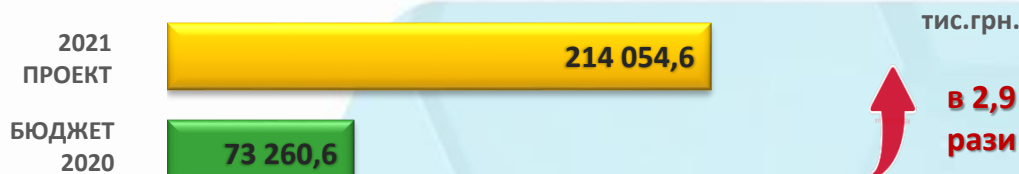
Структура доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік (загальний та спеціальний фонд)

Доходи всього: **4 609 737,9 тис. грн.**

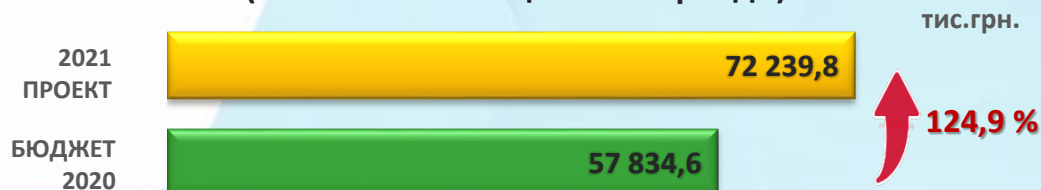
тис.грн.



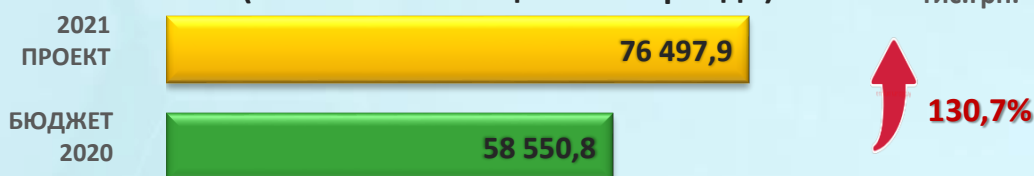
Видатки на утримання установ галузі «Охорона здоров'я» за рахунок доходів бюджету (загальний і спеціальний фонди)



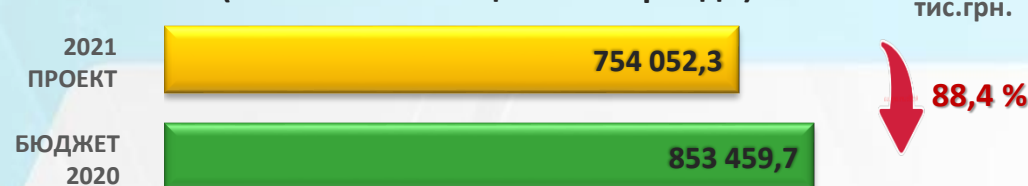
Видатки на утримання галузі «Культура і мистецтво» (загальний і спеціальний фонди)



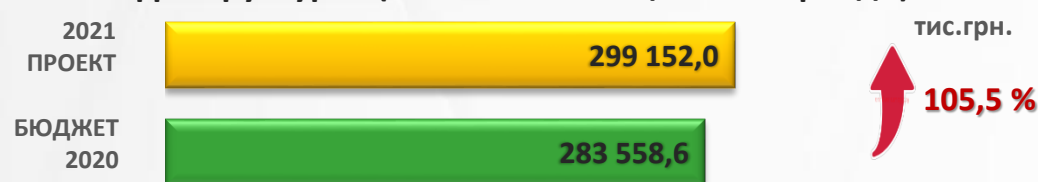
Видатки по галузі «Фізична культура і спорт» (загальний і спеціальний фонди)



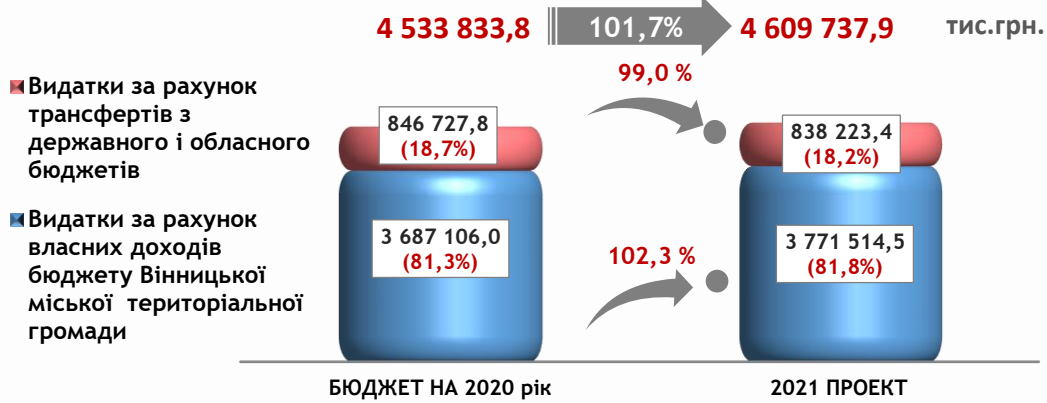
Видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» (загальний і спеціальний фонди)



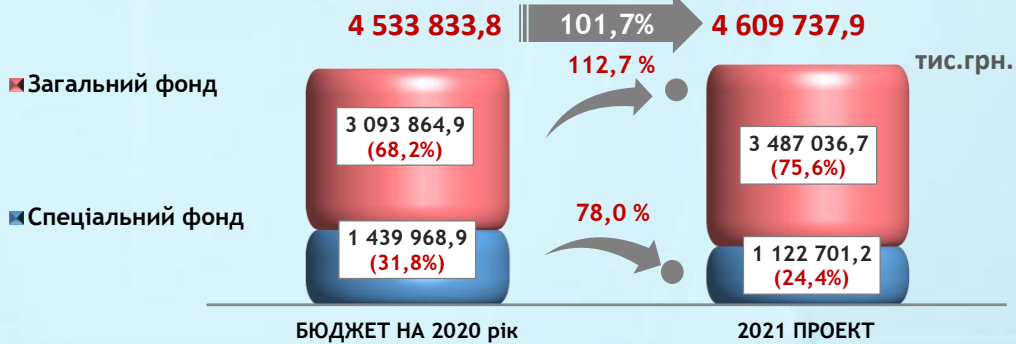
Видатки по галузі «Транспорт та транспортна інфраструктура» (загальний і спеціальний фонди)



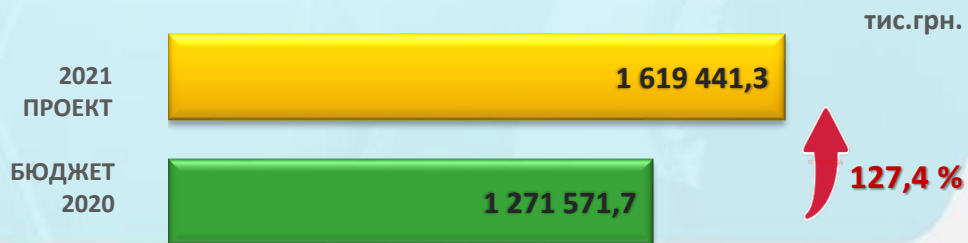
Витрати бюджету Вінницької міської територіальної громади (загальний і спеціальний фонди)



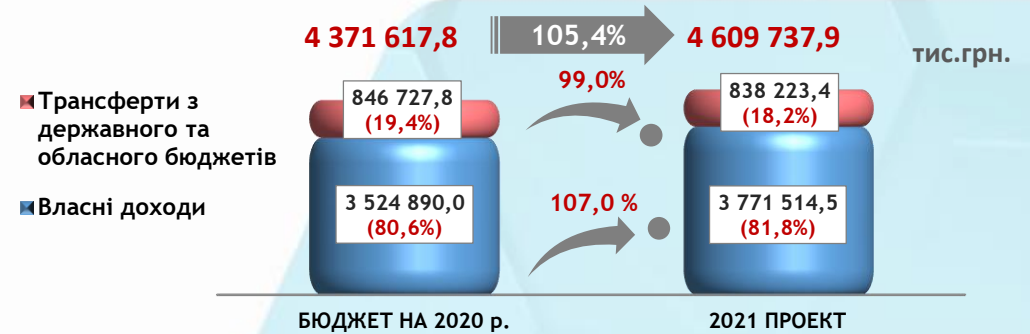
Витрати бюджету Вінницької міської територіальної громади (загальний і спеціальний фонди)



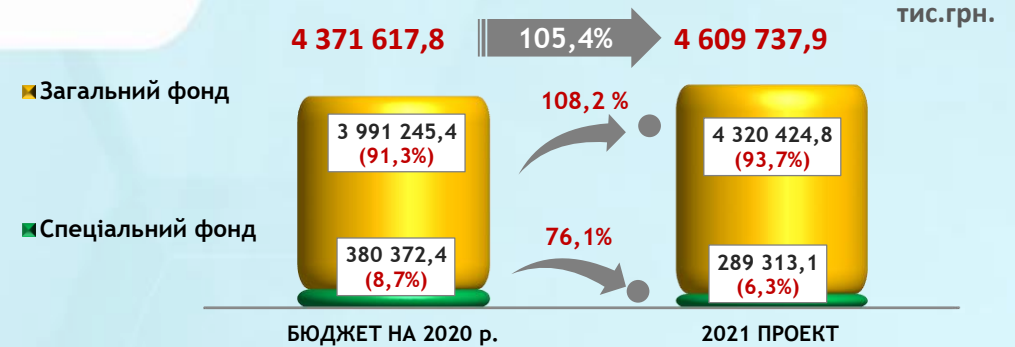
Видатки на утримання установ галузі «Освіта» без закладів професійної (професійно-технічної) освіти (загальний і спеціальний фонди)



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



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



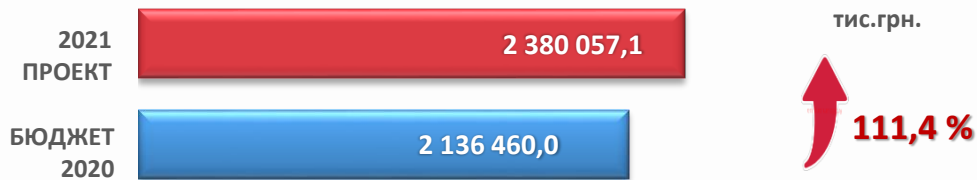
Динаміка надходження власних доходів загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ



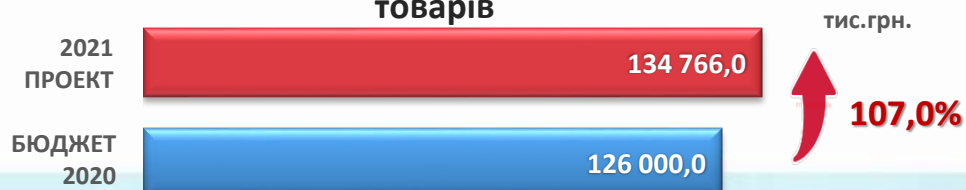
Динаміка надходжень офіційних трансфертів загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ



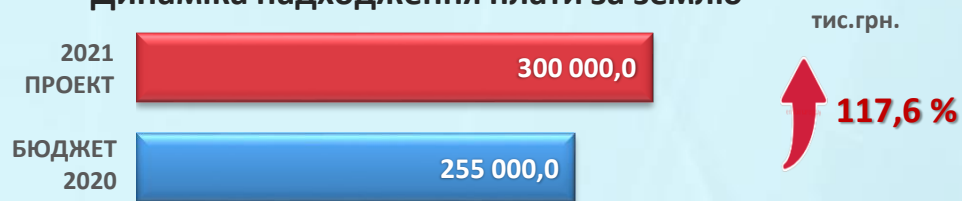
Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб



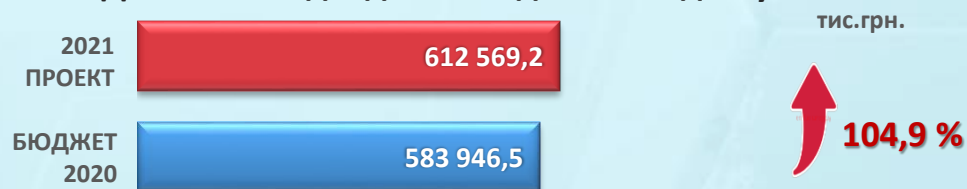
Динаміка надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів



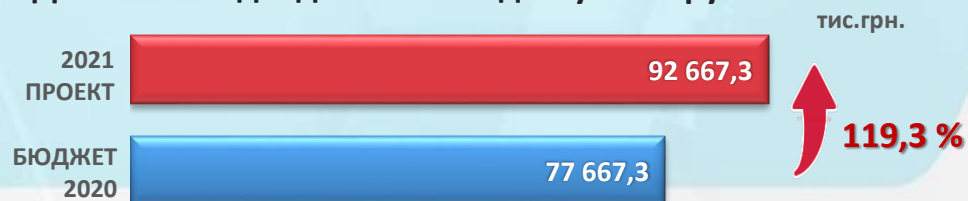
Динаміка надходження плати за землю



Динаміка надходження єдиного податку

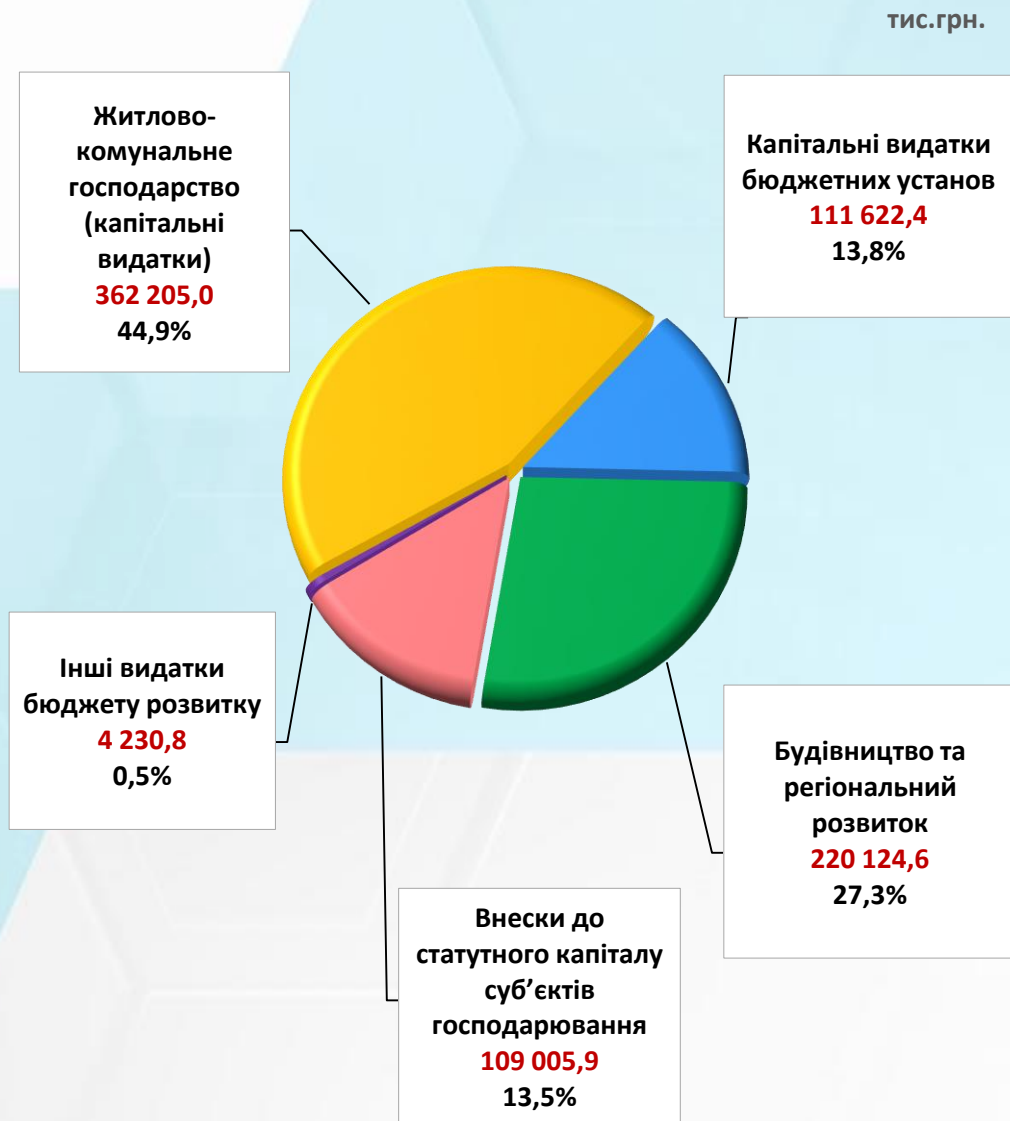


Динаміка надходжень по податку на нерухоме майно



Структура видатків бюджету розвитку

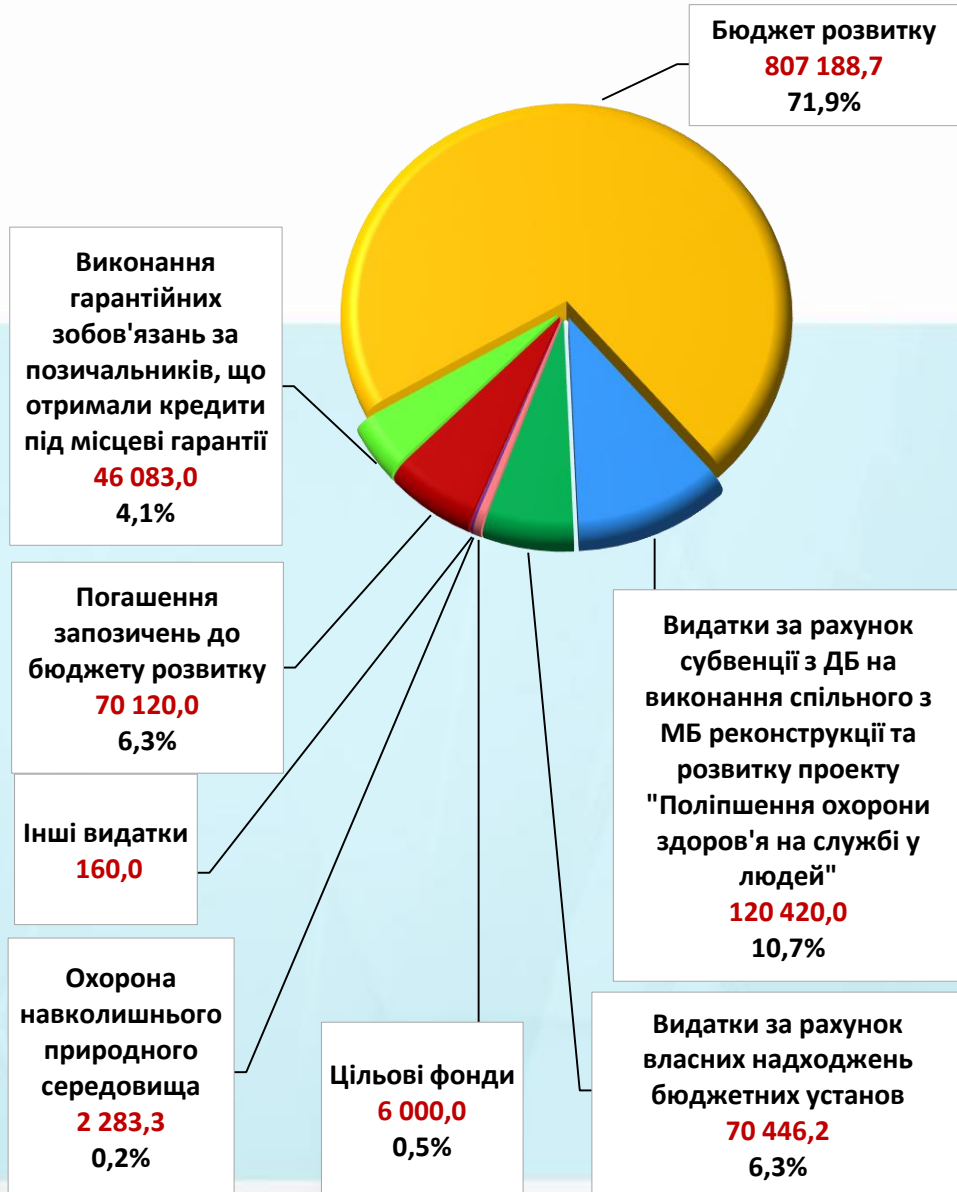
Видатки всього: 807 188,7 тис.грн.



Структура витрат спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік

Витрати всього: **1 122 701,2 тис.грн.**

тис.грн.



Видатки загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади

тис.грн.

Найменування галузі	Затверджено на 2020 рік	Проект бюджету на 2021 рік
Освіта, з них:	1 360 978,1	1 551 388,1
- без закладів професійної (професійно-технічної) освіти	1 196 132,6	1 551 388,1
за джерелами:		
- за рахунок трансфертів з державного і обласного бюджетів	561 693,6	717 803,4
- за рахунок доходів бюджету	799 284,5	833 584,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	88 579,8	156 984,6
Охорона здоров'я, в тому числі:	144 718,1	133 152,0
- за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади	65 910,9	133 152,0
- за рахунок трансфертів з державного і обласного бюджетів	78 807,2	
Житлово-комунальне господарство, з них:	436 427,3	391 847,3
- проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків	3 054,6	3 000,0
- забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	180 000,0	148 000,0
- виготовлення технічної документації на житлові будинки	302,1	120,0
- організація благоустрою населених пунктів	245 533,0	233 196,2
- інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	7 537,6	7 531,1
Транспорт та транспортна інфраструктура	283 558,6	299 152,0
Культура і мистецтво	50 372,8	63 881,5
Фізична культура і спорт	55 434,3	74 899,3
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	44 717,4	42 619,9
Реверсна дотація	181 616,5	234 281,5
Державне управління	312 653,8	353 712,0
Засоби масової інформації	24 286,3	26 583,4
Обслуговування місцевого боргу	36 247,5	35 068,2
Громадський порядок та безпека	29 610,0	34 726,6
Резервний фонд	24 400,0	27 000,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів	2 871,3	47 365,2
Інші видатки	17 393,1	14 375,1
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ	3 093 864,9	3 487 036,7

Витрати спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади

тис.грн.

Найменування галузі	Затверджено на 2020 рік	Проект бюджету на 2021 рік
Бюджет розвитку, в тому числі:	1 082 950,6	807 188,7
□ за джерелами:		
- за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади	920 734,6	807 188,7
- рахунок запозичень	162 216,0	0,0
□ за окремими видатками:		
Житлово-комунальне господарство (капітальні видатки)	417 032,4	362 205,0
- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ	75 000,0	43 535,0
- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-комунального господарства	130 000,0	63 447,0
- організація благоустрою населених пунктів	212 032,4	255 223,0
Капітальні видатки бюджетних установ, з них:	54 029,1	111 622,4
- заклади хорони здоров'я	7 159,4	80 661,5
Будівництво та регіональний розвиток, в тому числі:	512 106,2	220 124,6
- за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ	349 890,2	220 124,6
- рахунок запозичень	162 216,0	0,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	91 606,4	109 005,9
Інші видатки бюджету розвитку	8 176,5	4 230,8
Видатки за рахунок субвенції з ДБ на виконання спільного з МБ реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	204 583,0	120 420,0
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	75 749,8	70 446,2
Цільові фонди	4 400,0	6 000,0
Охорона навколишнього природного середовища	955,5	2 283,3
Інші видатки	180,0	160,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ	1 368 818,9	1 006 498,2
Погашення запозичень до бюджету розвитку	44 871,2	70 120,0
Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	26 278,8	46 083,0
ВСЬОГО ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ	1 439 968,9	1 122 701,2
ВСЬОГО ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ	4 533 833,8	4 609 737,9
Крім того, запозичення	162 216,0	0,0

Структура видатків загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік

Видатки всього: **3 487 036,7 тис.грн.**

тис.грн.

