

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	105	105	159	159	159	159	159	159	159	159
3	рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	26	26	33	33	33	33	33	33	33	33
4	рішення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	79	79	126	126	126	126	126	126	126	126
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	66	66	103	103	103	103	103	103	103	103
6	розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	25	25	43	43	43	43	43	43	43	43
7	накази	од.	Журнал реєстрації	41	41	60	60	60	60	60	60	60	60
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунковий показник	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	Кількість підвочинних розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	од.	статус підприємства	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
ефективності													
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	188	188	498	498	498	498	498	498	498	498
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
3	рішення міської ради	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
6	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	накази	од.	Розрахунок	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	230 632	230 632	306 335	306 335	306 335	306 335	306 335	306 335	306 335	306 335
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 603	4 603	5 714	5 714	5 714	5 714	5 714	5 714	5 714	5 714
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 708	6 708	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019
11	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							7 662	7 662	7 662	7 662
12	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 223	11 223	53 869	53 869	53 869	53 869	53 869	53 869	53 869	53 869

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	29		29	29		29	
2	посадові особи	од.	штатний розпис	29		29	29		29	
3	чоловіки	од.	штатний розпис	18		18	18		18	
4	жінки	од.	штатний розпис	11		11	11		11	
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис, проект бюджету	462 358		462 358	469 174		489 174	
6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, проект бюджету	15 231 809		15 231 809	16 298 036		16 298 036	
7	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, проект бюджету	197 950		197 950	212 004		212 004	
8	інші видатки	грн.	кошторис, проект бюджету	1 559 182		1 559 182	1 649 616		1 649 616	
продукту										
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	14 446		14 446	14 446		14 446	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	159		159	159		159	
3	рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	33		33	33		33	
4	рішення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	126		126	126		126	
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	103		103	103		103	
6	розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	43		43	43		43	
7	накази	од.	Журнал реєстрації	60		60	60		60	
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6	

№ з/п	Кількість підвочних розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	статус підприємства	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (план)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
9	Кількість підвочних розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	од.															
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.															
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.															
3	решення міської ради	од.															
4	решення виконавчого комітету	од.															
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.															
6	розпорядження міського голови	од.															
7	накази	од.															
8	Середні витрати на оплату праці і нараховування на зарплату платі на одну штатну одиницю	грн.															
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.															
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.															
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.															

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (план)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 860 980			2 180 556			2 190 756			2 247 316			2 404 628		
посадовий оклад	1 860 980			2 180 556			2 190 756			2 247 316			2 404 628		
Премії	1 717 165			2 973 918			7 143 876			7 497 054			8 015 428		
Матеріальна допомога, у тому числі:	389 293			467 156			907 257			998 807			1 068 724		
на оздоровлення при наданні шорочної відпустки	389 293			467 156			907 257			998 807			1 068 724		
Виплати, що носять неособовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 512 884			1 660 098			1 684 143			1 747 912			1 870 266		
набавки	1 512 884			1 660 098			1 684 143			1 747 912			1 870 266		
УСЬОГО	5 480 322			7 281 728			11 936 032			12 485 089			13 359 046		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
1	Виконавчий комітет Вінницької міської ради	29,00		23,00	29,00		29,00	29,00		29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00	
	Штатних одиниць	29,00		23,00	29,00		29,00	29,00		29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00	
	Усього штатних одиниць	29,00		23,00	29,00		29,00	29,00		29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті						
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. №1932																		
2	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки(дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303	2 165			2 165			2 165			15 000			15 000					
		УСЬОГО	2 165			2 165			2 165			15 000			15 000					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Зтверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту

(підпис)

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Татса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)