

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері соціального захисту населення, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської територіальної громади вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних та місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг.

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами;
- 2) Закон України "Про державний бюджет України на відповідний рік";
- 3) Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- 4) Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- 5) Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами;
- 6) Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- 7) Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020р. №2303 "Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр.", зі змінами;
- 8) Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. №1932 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження в загальний фонд бюджету	61 625 211	X	X	61 625 211	76 641 762	X	X	76 641 762	93 116 667	X	X	93 116 667
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	61 625 211			61 625 211	76 641 762			76 641 762	93 116 667			93 116 667

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	93 658 848	X	X	93 658 848	93 998 420	X	X	93 998 420
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	93 658 848			93 658 848	93 998 420			93 998 420

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	47 810 111			47 810 111	58 889 209			58 889 209	72 051 954			72 051 954
2120	Нарахування на оплату праці	9 869 825			9 869 825	12 955 626			12 955 626	15 851 430			15 851 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 370 889			1 370 889	1 572 767			1 572 767	1 505 030			1 505 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	643 480			643 480	776 317			776 317	779 867			779 867
2250	Видатки на відрядження	92 957			92 957	70 560			70 560	103 680			103 680
2271	Оплата теплопостачання	1 003 735			1 003 735	1 308 457			1 308 457	1 427 033			1 427 033
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 452			24 452	48 344			48 344	69 480			69 480
2273	Оплата електроенергії	626 306			626 306	819 782			819 782	1 077 193			1 077 193
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					55 700			55 700	75 000			75 000
2800	Інші поточні видатки	183 456			183 456	145 000			145 000	176 000			176 000
	УСЬОГО	61 625 211			61 625 211	76 641 762			76 641 762	93 116 667			93 116 667

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	72 051 954			72 051 954	72 051 954			72 051 954
2120	Нарахування на оплату праці	15 851 430			15 851 430	15 851 430			15 851 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 661 553			1 661 553	1 759 585			1 759 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	860 973			860 973	911 770			911 770
2250	Видатки на відрядження	114 463			114 463	121 216			121 216
2271	Оплата теплопостачання	1 575 444			1 575 444	1 668 395			1 668 395
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 706			76 706	81 232			81 232
2273	Оплата електроенергії	1 189 221			1 189 221	1 259 385			1 259 385
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 800			82 800	87 685			87 685
2800	Інші поточні видатки	194 304			194 304	205 768			205 768
	УСЬОГО	93 658 848			93 658 848	93 998 420			93 998 420

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	61 625 211			61 625 211	76 641 762			76 641 762	93 116 667			93 116 667
	УСЬОГО	61 625 211			61 625 211	76 641 762			76 641 762	93 116 667			93 116 667

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	93 658 848			93 658 848	93 998 420			93 998 420
	УСЬОГО	93 658 848			93 658 848	93 998 420			93 998 420

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	153		153	152		152	152		152
2	Посадові особи, з них	од.	Штатний розпис	148		148	147		147	147		147
3	Чоловіки	од.	Штатний розпис	18		18	18		18	18		18
4	Жінки	од.	Штатний розпис	130		130	129		129	129		129
5	Інший персонал, з них	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	5		5
6	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
7	Жінки	од.	Штатний розпис	4		4	4		4	4		4
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	1 370 889		1 370 889	1 572 767		1 572 767	1 505 030		1 505 030
9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	57 679 937		57 679 937	71 844 835		71 844 835	87 903 384		87 903 384
10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	1 654 494		1 654 494	2 176 583		2 176 583	2 573 706		2 573 706
11	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	919 895		919 895	1 047 577		1 047 577	1 134 547		1 134 547
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	81 723		81 723	84 135		84 135	70 600		70 600
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	243		243	247		247	196		196
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	39		39	24		24	37		37
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	204		204	223		223	159		159

5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од	-	156	156	140	140	174	174	
6	Розпорядження міського голови	од	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	31	31	25	25	39	39	
7	Накази	од	Журнал реєстрації	125	125	115	115	135	135	
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од	Бюджет Вінницької міської територіальної громади	7	7	4	4	4	4	
9	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ	од	Електронна черга ЦНАП Прозорий офіс	126 900	126 900	110 640	110 640	109 500	109 500	
ефективності										
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од	Розрахунковий показник	552	552	572	572	480	480	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од	Розрахунковий показник	1	1	2	2	1	1	
3	Рішення міської ради	од	Розрахунковий показник							
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од	Розрахунковий показник	1	1	2	2	1	1	
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	
6	Розпорядження міського голови	од	Розрахунковий показник							
7	Накази	од	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	
8	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ на одного працівника (посадову особу)	од	Розрахунковий показник	857	857	753	753	745	745	
9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	376 993	376 993	472 663	472 663	578 312	578 312	
10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	10 814	10 814	14 320	14 320	16 932	16 932	
11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	8 960	8 960	10 347	10 347	9 902	9 902	
12	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	6 012	6 012	6 892	6 892	7 464	7 464	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (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 Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики									
затрат									
1	Кількість штатних одиниць, з них	од	Штатний розпис	152		152	152		152
2	Посадові особи, з них	од	Штатний розпис	147		147	147		147
3	Чоловіки	од	Штатний розпис	18		18	18		18
4	Жінки	од	Штатний розпис	129		129	129		129
5	Інший персонал, з них	од	Штатний розпис	5		5	5		5
6	Чоловіки	од	Штатний розпис	1		1	1		1
7	Жінки	од	Штатний розпис	4		4	4		4
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис зі змінами	1 661 553		1 661 553	1 759 585		1 759 585
9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис зі змінами	87 903 384		87 903 384	87 903 384		87 903 384
10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Кошторис зі змінами	2 841 371		2 841 371	3 009 012		3 009 012
11	Інші видатки	грн	Кошторис зі змінами	1 252 540		1 252 540	1 326 439		1 326 439
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Дані електронного документообігу Docs Vision	70 600		70 600	70 600		70 600
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од	-	196		196	196		196
3	Рішення міської ради	од	Протоколи засідань сесій міської ради	37		37	37		37
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	159		159	159		159
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од	-	174		174	174		174
6	Розпорядження міського голови	од	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	39		39	39		39
7	Накази	од	Журнал реєстрації	135		135	135		135
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од	Бюджет Вінницької міської територіальної громади	4		4	4		4
9	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ	од	Електронна черга ЦНАП Прозорий офіс	109 500		109 500	109 500		109 500

ефективності										
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	480		480	480			480
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1			1
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник							
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1			1
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1			1
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник							
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1	1			1
8	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	745		745	745			745
9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	578 312		578 312	578 312			578 312
10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	18 693		18 693	19 796			19 796
11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 931		10 931	11 576			11 576
12	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	8 240		8 240	8 727			8 727

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12 857 010		13 913 124		21 446 294		21 446 294		21 446 294	
посадовий оклад	9 924 686		10 804 644		16 661 004		16 661 004		16 661 004	
надбавки	2 932 324		3 108 480		4 785 290		4 785 290		4 785 290	
Премії	20 706 548		28 240 809		34 344 698		34 344 698		34 344 698	
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 386 403		4 527 170		5 694 234		5 694 234		5 694 234	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 307 475		4 441 090		5 599 163		5 599 163		5 599 163	
на соціально-побутові потреби	78 928		86 080		95 071		95 071		95 071	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	10 860 150		12 208 106		10 566 728		10 566 728		10 566 728	
надбавки	10 860 150		12 208 106		10 566 728		10 566 728		10 566 728	
Інші виплати										
УСЬОГО	47 810 111		58 889 209		72 051 954		72 051 954		72 051 954	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Державне управління	153,00	153,00			152,00	146,00			152,00		152,00		152,00	
	посадові особи	148,00	148,00			147,00	141,00			147,00		147,00		147,00	
	інший персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць	153,00	153,00			152,00	146,00			152,00		152,00		152,00	
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр	Рішення міської ради	48 500		48 500	48 500		48 500	50 000		50 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради				662 280		662 280			
	УСЬОГО		48 500		48 500	710 780		710 780	50 000		50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	Рішення міської ради	50 000		50 000	50 000		50 000
УСЬОГО			50 000		50 000	50 000		50 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 31 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 26.04.2011 року № 1246 метою департаменту є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території міста Вінниці вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг як безпосередньо, так і через мережу комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування.

У 2023 році за рахунок коштів бюджету Вінницької територіальної громади були придбані електронні ключі USB eToken для працівників департаменту для можливості створення запитів та підписання електронних документів, а також телефонні апарати для закінчення оновлення телекомунікаційної системи. Ефективність використання бюджетних коштів на утримання департаменту соціальної політики у 2023 році обґрунтовується значною кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих активів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі: рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови в розрахунку на одного працівника (посадову особу).

Уточнений план на 2024 рік складає 76 641 762 грн. Основна складова видатків, це виплата заробітної плати та нарахування на неї, що складає 71 844 835 грн; оплата комунальних послуг становить 2 176 583 грн. Поточні видатки, а саме: на придбання товарів та оплату послуг, оплату відряджень, придбання проїзних квитків, передбаченні в бюджеті на 2024 рік для забезпечення працівників предметами та матеріалами, необхідними для якісного виконання службових обов'язків, також в бюджеті передбачено видатки на оплату судових зборів та окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. Фактичні видатки за 9 місяців 2024 року складають 58 013 507 грн, з них видатки на оплату праці 55 509 320 грн, оплата комунальних послуг 1 300 769 грн.

Заплановані видатки загального фонду на 2025 рік складають 93 116 667 грн, основна складова яких, це видатки на виплату заробітної плати та нарахування на неї, що складає 87 903 384 грн; оплата комунальних послуг становить 2 573 706 грн. Поточні витрати, а саме: на придбання товарів та оплату послуг, оплата відряджень, придбання проїзних квитків, передбаченні в бюджеті на 2025 рік для забезпечення працівників предметами та матеріалами, необхідними для якісного виконання службових обов'язків. Також в бюджеті передбачено видатки на оплату судових зборів та окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.

Прогнозовані видатки на 2026 рік становлять 93 658 848 грн, на 2027 рік - 93 998 420 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	47 810 112	47 810 111						47 810 111
2120	Нарахування на оплату праці	9 869 825	9 869 825						9 869 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 370 889	1 370 889	115 905		-115 905	115 905		1 370 889
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	643 480	643 480	52 504		-52 504	52 504		643 480
2250	Видатки на відрядження	92 958	92 957	39 740		-39 740	39 740		92 957
2271	Оплата тепlopостачання	1 003 736	1 003 735						1 003 735
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 452	24 452						24 452
2273	Оплата електроенергії	626 306	626 306						626 306
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	186 141	183 456						183 456
УСЬОГО		61 627 899	61 625 211	208 149		-208 149	208 149		61 625 211

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	58 889 209				58 889 209	72 051 954				72 051 954
2120	Нарахування на оплату праці	12 955 626				12 955 626	15 851 430				15 851 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 572 767				1 572 767	1 505 030				1 505 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	776 317				776 317	779 867				779 867
2250	Видатки на відрядження	70 560				70 560	103 680				103 680
2271	Оплата теплопостачання	1 308 457				1 308 457	1 427 033				1 427 033
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 344				48 344	69 480				69 480
2273	Оплата електроенергії	819 782				819 782	1 077 193				1 077 193
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 700				55 700	75 000				75 000
2800	Інші поточні видатки	145 000				145 000	176 000				176 000
	УСЬОГО	76 641 762				76 641 762	93 116 667				93 116 667

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	47 810 112	47 810 111					
2120	Нарахування на оплату праці	9 869 825	9 869 825					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 370 889	1 370 889					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	643 480	643 480					
2250	Видатки на відрядження	92 958	92 957					
2271	Оплата теплопостачання	1 003 736	1 003 735					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 452	24 452					
2273	Оплата електроенергії	626 306	626 306					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	186 141	183 456					
	УСЬОГО	61 627 899	61 625 211					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.


Директор департаменту


(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер


(підпис)

Тарас ТУРЧИН

(прізвище та ініціали)