

5. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Не підлягає заповненню

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(зрн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	2	3	4	5	6	7
X	Заробітна плата	18 688 130	23 603 873	28 916 000	28 916 000	28 916 000
X	загальний фонд	18 688 130	23 603 873	28 916 000	28 916 000	28 916 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	4 111 731	5 199 240	6 361 500	6 361 500	6 361 500
X	загальний фонд	4 111 731	5 199 240	6 361 500	6 361 500	6 361 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	581 818	864 418	800 056	1 434 209	1 543 025
X	загальний фонд	581 818	864 418	800 056	1 434 209	1 543 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 522 721	1 784 000	1 256 140	1 750 000	1 880 000
X	загальний фонд	1 522 721	1 784 000	1 256 140	1 750 000	1 880 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	7 675	14 820	18 320	17 818	19 154
X	загальний фонд	7 675	14 820	18 320	17 818	19 154
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	191 115	121 901	42 000	42 000	42 000
X	загальний фонд	191 115	121 901	42 000	42 000	42 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 817	2 369			
X	загальний фонд	10 817	2 369			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	218 136	27 521			
X	загальний фонд	218 136	27 521			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 100	4 900	3 727	4 007
X	загальний фонд		3 100	4 900	3 727	4 007
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	25 332 143	31 621 242	37 398 916	38 525 254	38 765 686
X	спеціальний фонд	25 332 143	31 621 242	37 398 916	38 525 254	38 765 686
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Напрямами використання бюджетних коштів	25 332 143	31 621 242	37 398 916	38 525 254	38 765 686
X	Забезпечення Департаментом фінансів міської ради виконання наданих	25 332 143	31 621 242	37 398 916	38 525 254	38 765 686
X	законодавством повноважень у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць з них	од.	штатний розпис	40		40	40		40
2	- посадові особи	од.	штатний розпис	38		38	38		38
3	Посадові особи * жінки	од.	штатний розпис	30		30	30		30
4	Посадові особи * чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8
5	- інший персонал	од.	штатний розпис	2		2	2		2
6	Інший персонал * жінки	од.	штатний розпис	1		1	1		1
7	Інший персонал * чоловіки	од.	штатний розпис	1		1	1		1
8	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	Колшорис	22 799 862		22 799 862	28 803 113		28 803 113
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Колшорис	581 818		581 818	764 437		764 437
10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Колшорис	420 068		420 068	151 791		151 791
11	Інші видати	грн.	Колшорис	1 530 395		1 530 395	1 901 901		1 901 901
продукту									
1	Кількість листів, звернень, тощо електронного документообігу	од.	Дані системи електронного документообігу	9 325		9 325	9 900		9 900
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	128		128	96		96
3	Рішення міської ради	од.	протоколи засідань сесій міської ради	45		45	34		34
4	Рішення виконавчого комітету	од.	протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	83		83	62		62
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	-	43		43	43		43
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14
7	- Накази	од.	Журнал реєстрації наказів директора департаменту	29		29	29		29
8	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /поквартального розпису асигнувань загального/ спеціального фондів бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 979		3 979	3 550		3 550
9	розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 397		3 397	3 390		3 390
10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	4		4	3		3

ефективності

1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	569 997		569 997	720 078	720 078	720 078
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14 545		14 545	19 111	19 111	19 111
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 502		10 502	3 795	3 795	3 795
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	38 260		38 260	47 548	47 548	47 548
5	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	245		245	261	261	261
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3		3	3	3	3
7	- Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1	1	1
8	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2		2	2	2	2
9	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1	1	1
10	- Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1	1	1	1
11	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /помісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	105		105	93	93	93
12	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	89		89	89	89	89

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (11 + 12)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
задат													
1	Кількість штатних одиниць з них:	од.	штатний розпис	40		40	40		40				40
2	- посадові особи	од.	штатний розпис	38		38	38		38				38
3	Посадові особи *жінки	од.	штатний розпис	30		30	30		30				30
4	Посадові особи *чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8				8
5	- інші персонал	од.	штатний розпис	2		2	2		2				2
6	Інший персонал * жінки	од.	штатний розпис	1		1	1		1				1
7	Інший персонал *чоловіки	од.	штатний розпис	1		1	1		1				1
8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кощорис	35 277 500		35 277 500	35 277 500		35 277 500				35 277 500
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кощорис	800 056		800 056	1 434 209		1 434 209				1 543 025
10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кощорис	42 000		42 000	42 000		42 000				42 000
11	Інші видатки	грн.	Кощорис	1 279 360		1 279 360	1 771 545		1 771 545				1 903 161
ПРОДУКТУ													
1	Кількість листів, звершень, тощо електронного документообігу	од.	Дані системи електронного документообігу	9 900		9 900	9 900		9 900				9 900
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданнями департаменту, в тому числі:	од.	-	96		96	96		96				96
3	Рішення міської ради	од.	протоколи засідань сесій міської ради протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	34		34	34		34				34
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	62		62	62		62				62
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	37		37	37		37				37
6	Розпорядження міського голови	од.	Керівні розпорядження міського голови	13		13	13		13				13
7	- Накази	од.	Журнали наказів директора	24		24	24		24				24
8	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /піврічного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 560		3 560	3 560		3 560				3 560
9	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 350		3 350	3 350		3 350				3 350
10	Кількість місцевих/дільшових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	3		3	3		3				3

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Загальна динаміка результативних показників є позитивною або залишається стабільною.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		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	12	13	14	15	16
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	1 посадових осіб	38,00	38,00			38,00				38,00					
	2 інший персонал	2,00	2,00			2,00				2,00					
	Усього з них	40,00	40,00			40,00				40,00					
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму						
	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303_зі змінами	553 676		553 676	700 000		700 000
	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки.	Рішення міської ради від 27.10.2023 р. №1932_зі змінами	859 510		859 510			
	УСЬОГО		1 413 186		1 413 186	700 000		700 000

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної прог. у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми і публічних інвестицій	період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (заг)	2025 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

За бюджетною програмою КПКВ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" структура витратів та фінансово-господарська діяльність департаменту фінансів спрямована на досягнення мети, виконання завдань та функцій, передбачених Положенням про департамент та для виконання результативних показників передбачених бюджетною програмою. Діяльність департаменту фінансів міської ради в 2024 році була спрямована на забезпечення організаційно-функціональних повноважень з метою збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

Протягом 2024 року департаментом фінансів Вінницької міської ради здійснено контроль за надходженням коштів до бюджету Вінницької міської територіальної громади, за плануванням та цільовим використанням цих коштів.

Забезпечено виконання затвердженого міською радою бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік, а також здійснено контроль за станом фінансової дисципліни голівних розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з міського бюджету, що забезпечило безперебійну роботу всіх галузей територіальної громади в умовах воєнного стану. Загальна чисельність працівників департаменту складає 40 штатних одиниць, з них: посадових осіб – 38, інший персонал – 2.

Видатки на утримання апарату департаменту фінансів здійснювались лише в межах затверджених асигнувань на рік та взятих бюджетних фінансових зобов'язань. Забезпечення витратів на зарплатну плату, включаючи видатки на стимулюючі виплати та матеріальну допомогу працівникам департаменту, проводились лише в межах фонду зарплатної плати, затвердженого в кошторисі установи на 2024 рік відповідно до чинного законодавства. Видатки проведені за рахунок виділених бюджетних асигнувань в 2024 - 2025 р.р. дали можливість своєчасно проводити розрахунки із працівниками по зарплатній платі, розраховуватись з «Орендодавцями» за теплопостачання, водопостачання та водовідведення, спожити електроенергію орендованих приміщень. За рахунок здійснення витратів по КЕКВ 2210 «Премієти, матеріали, обладнання та інвентар» та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» забезпечено працівників департаменту витратними матеріалами, обладнання установи підтримується в належному для роботи стані, що забезпечує виконання департаментом фінансів покладених на нього функцій.

Уточнені бюджетні призначення по департаменту фінансів Вінницької міської ради по галузі "Державне управління" за КПКВ МБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2025 рік затверджено по загальному фонду в сумі 31 621 242 грн., на 2026 рік -37 398 916 грн., на 2027 рік (прогноз) – 38 525 254 грн., на 2028 рік (прогноз) – 38 765 686 грн. Затверджені бюджетні асигнування спеціального фонду бюджету кошторису установи на 2024, 2025 роки та прогноз на 2027-2028 роки відсутні.

Структура витратів залишається сталою, нових витратів та 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Затверджені бюджетні асигнування спеціального фонду бюджету кошторису установи на 2024 та 2025 роки відсутні.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради



Антоніна ЛЕШЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

