

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Департамент фінансів**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37537246

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансів Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

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

37537246

(код за ЄДРПОУ)

3.**3710160**

(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 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
*Керівництво і управління у сфері фінансів***2) завдання бюджетної програми****3) підстави реалізації бюджетної програми***Бюджетний Кодекс України;**Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";**Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;**Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2017 р. № 880 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" зі змінами;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.12.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;**Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами;**Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 24.08.2023 року № 2139 "Про складання проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік";**Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 11.09.2023 року № 21 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік";**Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	14 480 591	X	X	14 480 591	22 716 676	X	X	22 716 676	28 436 741	X	X	28 436 741
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	14 480 591			14 480 591	22 716 676			22 716 676	28 436 741			28 436 741

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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>Надходження із загального фонду бюджету</i>	29 830 721	X	X	29 830 721	31 885 229	X	X	31 885 229
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	29 830 721			29 830 721	31 885 229			31 885 229

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	9 942 646			9 942 646	15 894 044			15 894 044	20 674 549			20 674 549
2120	Нарахування на оплату праці	2 166 792			2 166 792	3 496 690			3 496 690	4 548 401			4 548 401
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	591 225			591 225	820 396			820 396	825 563			825 563
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 372 380			1 372 380	1 941 523			1 941 523	1 824 142			1 824 142
2250	Видатки на відрядження	4 590			4 590	15 620			15 620	13 532			13 532
2271	Оплата тепlopостачання	208 355			208 355	266 472			266 472	293 115			293 115
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 256			6 256	6 503			6 503	7 154			7 154
2273	Оплата електроенергії	185 277			185 277	224 711			224 711	247 185			247 185
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 100			3 100	3 100			3 100
2800	Інші поточні видатки	3 070			3 070	47 617			47 617				
	УСЬОГО	14 480 591			14 480 591	22 716 676			22 716 676	28 436 741			28 436 741

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	21 625 578			21 625 578	23 139 368			23 139 368
2120	Нарахування на оплату праці	4 757 627			4 757 627	5 090 661			5 090 661
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	908 718			908 718	961 423			961 423
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 926 467			1 926 467	2 038 202			2 038 202
2250	Видатки на відрядження	14 479			14 479	15 319			15 319
2271	Оплата тепlopостачання	318 323			318 323	340 924			340 924
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 769			7 769	8 321			8 321
2273	Оплата електроенергії	268 443			268 443	287 502			287 502
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 317			3 317	3 509			3 509
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	29 830 721			29 830 721	31 885 229			31 885 229

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	14 480 591			14 480 591	22 716 676			22 716 676	28 436 741			28 436 741
	УСЬОГО	14 480 591			14 480 591	22 716 676			22 716 676	28 436 741			28 436 741

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	29 830 721			29 830 721	31 885 229			31 885 229
	УСЬОГО	29 830 721			29 830 721	31 885 229			31 885 229

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць 2022, з них:	од.	Штатний розпис	42		42						
2	- посадові особи	од.	штатний розпис	40		40						
3	- інший персонал	од.	штатний розпис	2		2						
4	Кількість штатних одиниць, з них :	од.	штатний розпис				42		42	42		42
5	Посадові особи *жінки	од.	Штатний розпис				32		32	32		32
6	Посадові особи *чоловіки	од.	штатний розпис				8		8	8		8
7	інший персонал * жінки	од.	штатний розпис				1		1	1		1
8	інший персонал *чоловіки	од.	Штатний розпис				1		1	1		1
9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами				19 390 734		19 390 734	25 222 950		25 222 950
10	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами				820 396		820 396	825 563		825 563
11	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами				497 686		497 686	547 454		547 454
12	Інші видатки	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами				2 007 860		2 007 860	1 840 774		1 840 774
	продукту											
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	8 960		8 960	10 480		10 480	10 480		10 480
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	185		185	96		96	106		106
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	50		50	36		36	34		34
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	122		122	60		60	72		72
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.					45		45	50		50
6	- Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	13		13	12		12	13		13
7	- Накази	од.	Журнал реєстрації наказів директора департаменту				33		33	37		37
8	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /помісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку				3 400		3 400	3 800		3 800
9	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку				3 020		3 020	3 100		3 100
10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік			25	7		7	8		8
	ефективності											
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник				461 684		461 684	600 546		600 546
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник				19 533		19 533	19 656		19 656
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник				11 850		11 850	13 034		13 034
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник				47 806		47 806	43 828		43 828
5	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	224		224	262		262	262		262
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	5		5	3		3	3		3
7	- Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
8	- Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	3		3	2		2	2		2
9	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник				1		1	1		1
10	- Накази	од.	Розрахунковий показник				1		1	1		1
11	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /помісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету на одного працівника	од.	Розрахунковий показник				85		85	95		95
12	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника	од.	Розрахунковий показник				76		76	78		78
13	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	344 775		344 775						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, з них :	од.	штатний розпис	42		42	42		42
2	Посадові особи *жінки	од.	Штатний розпис	32		32	32		32
3	Посадові особи *чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8
4	Інший персонал * жінки	од.	штатний розпис	1		1	1		1
5	Інший персонал *чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	26 383 206		26 383 206	28 230 029		28 230 029
7	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	908 718		908 718	961 423		961 423
8	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	594 535		594 535	636 747		636 747
9	Інші видатки	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	1 944 263		1 944 263	2 057 030		2 057 030
	продукту								
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	10 480		10 480	10 480		10 480
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	106		106	106		106
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	34		34	34		34
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	72		72	72		72
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.		50		50	50		50
6	- Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	13		13	13		13
7	- Накази	од.	Журнал реєстрації наказів директора департаменту	37		37	37		37
8	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /півмісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 800		3 800	3 800		3 800
9	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 100		3 100	3 100		3 100
10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	8		8	8		8
	ефективності								
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	628 172		628 172	672 144		672 144
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 636		21 636	22 891		22 891
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14 156		14 156	15 161		15 161
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	46 292		46 292	48 977		48 977
5	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	262		262	262		262
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3		3	3		3
7	- Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
8	- Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2		2	2		2
9	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
10	- Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
11	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /півмісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	95		95	95		95
12	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	78		78	78		78

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	4 421 920		4 435 978		4 395 089		4 597 264		4 919 072	
посадовий оклад	3 001 163		3 204 048		3 212 952		3 360 748		3 596 000	
доплати	14 940		14 944		16 504		17 263		18 472	
надбавки	1 405 817		1 216 986		1 165 633		1 219 252		1 304 600	
Премії	2 524 968		6 542 063		11 856 952		12 402 372		13 270 537	
Матеріальна допомога, у тому числі	751 112		1 015 760		1 487 402		1 555 822		1 664 730	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	751 112		1 015 760		1 487 402		1 555 822		1 664 730	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 762 526		2 202 620		2 183 387		2 283 823		2 443 691	
надбавки	1 762 526		2 202 620		2 183 387		2 283 823		2 443 691	
інші виплати	482 120		1 697 624		751 718		786 298		841 338	
УСЬОГО	9 942 646		15 894 044		20 674 649		21 625 678		23 139 368	
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 (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Штатних одиниць	42,00	40,00			42,00	42,00			42,00		42,00		42,00	
	Усього штатних одиниць	42,00	40,00			42,00	42,00			42,00		42,00		42,00	
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023р. №1932							1 004 058		1 004 058
2	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	489 063		489 063	700 000		700 000	700 000		700 000
УСЬОГО			489 063		489 063	700 000		700 000	1 704 058		1 704 058

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023р. №1932	1 074 342		1 074 342	1 136 654		1 136 654
2	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	700 000		700 000	700 000		700 000
УСЬОГО			1 774 342		1 774 342	1 836 654		1 836 654

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Діяльність департаменту фінансів міської ради в 2022 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. Видатки на утримання апарату департаменту фінансів здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань.

Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на стимулюючі виплати та матеріальну допомогу проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі департаменту на 2022 рік відповідно до законодавства.

Досягнуто високі результати роботи завдяки виділенню необхідних бюджетних асигнувань для нормального функціонування департаменту фінансів міської ради.

Протягом 2022 року департаментом фінансів Вінницької міської ради здійснено контроль за надходженням коштів до бюджету Вінницької територіальної громади, за плануванням та використанням цих коштів.

Забезпечено виконання затвердженого міською радою бюджету Вінницької територіальної громади на 2022 рік, а також здійснено контроль за станом фінансової дисципліни головних розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з міського бюджету, що забезпечило безперебійну роботу всіх галузей територіальної громади в умовах воєнного стану.

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 2023 рік затверджено по загальному фонду в сумі 22 716 676 грн., на 2024 рік - 28 436 741 грн., на 2025 рік - 29 830 721 грн., 31 885 229 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 942 647	9 942 646						9 942 646
2120	Нарахування на оплату праці	2 168 793	2 166 792						2 166 792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606 746	591 225		6 700	6 700			697 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 372 485	1 372 380						1 372 380
2250	Видатки на відрядження	5 610	4 690		1 020	1 020			5 610
2271	Оплата теплопостачання	208 356	208 355						208 355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 257	6 256						6 256
2273	Оплата електроенергії	185 278	185 277						185 277
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	3 071	3 070						3 070
	УСЬОГО	14 497 243	14 480 591		7 720	7 720			14 488 311

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	15 894 044				15 894 044	20 674 549				20 674 549
2120	Нарахування на оплату праці	3 496 690				3 496 690	4 548 401				4 548 401
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820 396	6 700	6 700		813 696	825 593				825 593
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 941 523				1 941 523	1 824 142				1 824 142
2250	Видатки на відрядження	15 820	1 020	1 020		14 600	13 532				13 532
2271	Оплата теплопостачання	266 472				266 472	293 115				293 115
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 603				6 603	7 164				7 164
2273	Оплата електроенергії	224 711				224 711	247 185				247 185
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 100				3 100	3 100				3 100
2800	Інші поточні видатки	47 617				47 617					
	УСЬОГО	22 716 676	7 720	7 720		22 708 656	28 436 741				28 436 741

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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
2111	Заробітна плата	9 942 647	9 942 646						
2120	Нарахування на оплату праці	2 168 793	2 166 792						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606 746	591 225	55 663			По КПКВ 3710180 "Керівництво І управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах" дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 р. становила 55 663,44 грн, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» як попередня оплата за передплату періодичних видань на 2022 рік.	Протягом січня-грудня 2022 року згідно накладних та актів виконаних робіт до укладеного договору № М-18.11/21 від 18.11.2022 року отримано підписних друкованих та електронних видань за загальною сумою 23 556,44 грн. Загальну вартість друкованих періодичних видань, які не поставлені департаменту фінансів за вересень-грудень 2022 року в сумі 32 108,00 грн, повернено «Постачальником» - ТОВ «Меркурій-Експрес» 29.12.2022 року на розрахунковий рахунок департаменту фінансів Вінницької міської ради №ІІА 83820172034429003000078501. Відповідно до листа МОВ №[а 06.03.2023 р. № 021-03/60 взаємні кошти в сумі 32 108,00 грн. надані перераховані на рахунок ГУК Він.обл./ м.Вінниця/24060200 UA6989998031402054400002856 як кошти минулих років.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 372 485	1 372 380						
2250	Видатки на відрядження	5 610	4 690						
2271	Оплата теплопостачання	208 356	208 355						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 257	6 256						
2273	Оплата електроенергії	185 278	185 277						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	3 071	3 070						
	УСЬОГО	14 497 243	14 480 591	55 663					

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

В 2022 році та протягом 2023 року департаментом фінансів Вінницької міської ради були взяті бюджетні зобов'язання в межах затвердженого кошторису видатків .

Станом на 01.01.2023 р. по КПКВ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» дебіторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість по загальному фонду на загальну суму 7 720 грн. виникла в результаті здійснення платежів органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості, що передбачена пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 (зі змінами)", кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2023 р. відсутня.

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.

Затверджені бюджетні асигнування спеціального фонду бюджету кошторису установи на 2022 та 2023 роки відсутні.

Директор департаменту фінансів Вінницької
міської ради



(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності -
заступник головного бухгалтера



(підпис)

Ірина БЕДРІЙ

(прізвище та ініціали)