

**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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****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 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Керівництво і управління у сфері фінансів.*

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом фінансів міської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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 15.06.2023 року № 322 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами;**Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.08.2024 року № 1803 "Про складання проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік";**Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 11.09.2024 року № 18 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік";**Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік".**Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303 "«Про затвердження «Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації зі змінами»;**Рішення міської ради від 27.10.2023 р. №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 із загального фонду бюджету	20 081 904	X	X	20 081 904	28 436 741	X	X	28 436 741	34 003 846	X	X	34 003 846
	Власні 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	20 081 904			20 081 904	28 436 741			28 436 741	34 003 846			34 003 846

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	34 349 932	X	X	34 349 932	34 566 689	X	X	34 566 689
	Власні 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	34 349 932			34 349 932	34 566 689			34 566 689



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	Забезпечення департаментом фінансів міської ради виконання наданих законодавством повноважень	20 081 904			20 081 904	28 436 741			28 436 741	34 003 846			34 003 846
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 081 904</b>			<b>20 081 904</b>	<b>28 436 741</b>			<b>28 436 741</b>	<b>34 003 846</b>			<b>34 003 846</b>

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	Забезпечення департаментом фінансів міської ради виконання наданих законодавством повноважень	34 349 932			34 349 932	34 566 690			34 566 690
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 349 932</b>			<b>34 349 932</b>	<b>34 566 690</b>			<b>34 566 690</b>

## 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	Забезпечення департаментом фінансів міської ради виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць з них :	од.	штатний розпис	42		42	40		40	40		40
2	- посадові особи	од.	штатний розпис	40		40	38		38	38		38
3	- інший персонал	од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
4	Кількість штатних одиниць, з них :	од.	штатний розпис									
5	Посадові особи *жінки	од.	штатний розпис	32		32	30		30	30		30
6	Посадові особи *чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8	8		8
7	інший персонал * жінки	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
8	інший персонал *чоловіки	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Випуски інформаційних передач	17 701 067		17 701 067	25 222 950		25 222 950	30 676 079		30 676 079
10	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	537 477		537 477	815 296		815 296	764 437		764 437
11	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	416 472		416 472	547 454		547 454	661 429		661 429
12	Інші видатки	грн.	Кошторис	1 426 888		1 426 888	1 851 041		1 851 041	1 901 901		1 901 901
	продукту											
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9 921		9 921	9 900		9 900	9 900		9 900
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		203		203	110		110	110		110
3	Рішення міської ради	од.	протоколи засідань сесій міської ради	76		76	34		34	34		34
4	Рішення виконавчого комітету	од.	протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	127		127	76		76	62		62
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.		50		50	54		54	43		43
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15		15	14		14	14		14
7	- Накази	од.	Журнал реєстрації наказів директора департаменту	35		35	40		40	29		29
8	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /помісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	4 772		4 772	4 050		4 050	3 550		3 550
9	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 364		3 364	3 310		3 310	3 390		3 390
10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	7		7	4		4	3		3
	ефективності											
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	421 454		421 454	630 574		630 574	766 902		766 902
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 797		12 797	20 382		20 382	19 111		19 111
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9 916		9 916	13 686		13 686	16 536		16 536
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	33 974		33 974	46 276		46 276	47 548		47 548
5	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	248		248	261		261	261		261
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	5		5	3		3	3		3
7	- Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2		2	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 (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
10	- Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
11	- Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
12	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /помісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	119		119	107		107	93		93
13	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	84		84	82		82	89		89

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

(грн)

№ 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	Забезпечення департаментом фінансів міської ради виконання наданих законодавством повноважень								
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць з них :	од.	штатний розпис	40		40	40		40
2	- посадові особи	од.	штатний розпис	38		38	38		38
3	- інший персонал	од.	штатний розпис	2		2	2		2
4	Кількість штатних одиниць, з них :	од.	штатний розпис						
5	Посадові особи *жінки	од.	штатний розпис	30		30	30		30
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.	Випуски інформаційних передач	30 676 079		30 676 079	30 676 079		30 676 079
10	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	843 938		843 938	893 730		893 730
11	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	730 218		730 218	773 301		773 301
12	Інші видатки	грн.	Кошторис	2 099 697		2 099 697	2 223 579		2 223 579
	<b>продукту</b>								
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9 900		9 900	9 900		9 900
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	110		110	110		110
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	62		62	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 /півмісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 550		3 550	3 550		3 550
9	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 390		3 390	3 390		3 390
10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	3		3	3		3
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	766 902		766 902	766 902		766 902
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 098		21 098	22 343		22 343
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	18 255		18 255	19 332		19 332
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	52 492		52 492	55 589		55 589
5	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	261		261	261		261
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), 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 (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
10	- Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
11	- Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
12	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /півмісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	93		93	93		93
13	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	89		89	89		89

## 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:	4 095 797		5 729 799		6 307 355		6 307 355		6 307 355	
посадовий оклад	3 028 092		4 275 771		4 765 056		4 765 056		4 765 056	
доплати	13 949		16 504		16 504		16 504		16 504	
надбавки	1 053 756		1 437 524		1 525 795		1 525 795		1 525 795	
Премії	6 315 972		9 251 617		12 532 045		12 532 045		12 532 045	
Матеріальна допомога, у тому числі	1 433 996		999 400		1 392 542		1 392 542		1 392 542	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 433 996		999 400		1 392 542		1 392 542		1 392 542	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	895 022		1 746 161		1 766 959		1 766 959		1 766 959	
надбавки	895 022		1 746 161		1 766 959		1 766 959		1 766 959	
Інші виплати	1 979 015		2 947 572		3 145 426		3 145 426		3 145 426	
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 719 802</b>		<b>20 674 549</b>		<b>25 144 327</b>		<b>25 144 327</b>		<b>25 144 327</b>	
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
	Штатних одиниць	42,00	39,00			40,00	39,00			40,00		40,00		40,00	
	Усього штатних одиниць	42,00	39,00			40,00	39,00			40,00		40,00		40,00	
	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:

№ 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 від 26.06.2020р. №2303, зі змінами	516 662		516 662	700 000		700 000	700 000		700 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023 р. №1932, зі змінами				1 020 851		1 020 851			
<b>УСЬОГО</b>			<b>516 662</b>		<b>516 662</b>	<b>1 720 851</b>		<b>1 720 851</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>

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

№ 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 від 26.06.2020р. №2303, зі змінами	772 800		772 800	818 395		818 395		
<b>УСЬОГО</b>			<b>772 800</b>		<b>772 800</b>	<b>818 395</b>		<b>818 395</b>		

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

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.

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 затверджених асигнувань та 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 2023 рік відповідно до законодавства.

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

Протягом 2023 року департаментом фінансів Вінницької міської ради здійснено контроль за надходженням коштів до бюджету Вінницької міської територіальної громади, за плануванням та використанням цих коштів. Своєчасно здійснювалася виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних платежів,

Забезпечено виконання затвердженого міською радою бюджету Вінницької територіальної громади на 2023 рік, а також здійснено контроль за станом фінансової дисципліни головних розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з міського бюджету, що забезпечило безперервну 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 2024 рік затверджено по загальному фонду в сумі 28 436 741 грн., на 2025 рік - 34 003 846 грн., на 2026 рік (прогноз) - 34 349 932 грн., на 2027 рік (прогноз) - 34 566 690 грн. Затверджені бюджетні асигнування спеціального фонду бюджету кошторису установи на 2023, 2024 роки та прогноз на 2026-2027 роки відсутні.

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	14 719 803	14 719 802						14 719 802
2120	Нарахування на оплату праці	2 981 264	2 981 264						2 981 264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537 477	537 477	6 700		-6 700	6 700		537 477
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 422 830	1 422 829						1 422 829
2250	Видатки на відрядження	4 060	4 060	1 020		-1 020	1 020		4 060
2271	Оплата теплопостачання	237 759	237 758						237 758
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 038	7 038						7 038
2273	Оплата електроенергії	171 677	171 676						171 676
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	20 081 908	20 081 904	7 720		-7 720	7 720		20 081 904

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	20 674 549				20 674 549	25 144 327				25 144 327
2120	Нарахування на оплату праці	4 548 401				4 548 401	5 531 752				5 531 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	815 296				815 296	764 437				764 437
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 834 409				1 834 409	1 883 981				1 883 981
2250	Видатки на відрядження	13 532				13 532	14 820				14 820
2271	Оплата теплопостачання	288 169				288 169	311 726				311 726
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 100				12 100	17 095				17 095
2273	Оплата електроенергії	247 185				247 185	332 608				332 608
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 100				3 100	3 100				3 100
	УСЬОГО	28 436 741				28 436 741	34 003 846				34 003 846

## 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	14 719 803	14 719 802					
2120	Нарахування на оплату праці	2 981 264	2 981 264					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537 477	537 477		1 200		Станом на 01.01.2024 р. дебіторська заборгованість по КПКВ 3710160 "Керівництво І управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становила 1200,00 грн., як здійснена попередня оплата 27.12.2023 р. на рахунок АТ «Укрпошти» вартості періодичного видання по передплаті на 2024 рік згідно рахунку АС-091 від 05.12.2023 року та договору № УП-06/12 від	За 9 місяців 2024 року дебіторська заборгованість за передплату періодичних видань на 2024 рік зменшилась на суму вартості отриманих періодичних видань 750,00 грн. та станом на 01.10.2024 року становить 450,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 422 830	1 422 829					
2250	Видатки на відрядження	4 060	4 060					
2271	Оплата теплопостачання	237 769	237 758					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 038	7 038					
2273	Оплата електроенергії	171 677	171 676					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	20 081 908	20 081 904		1 200			

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

Внаслідок вжитих заходів департаментом фінансів Вінницької міської ради, як головним розпорядником коштів кредиторська заборгованість по загальному фонду в поточному 2024 р., плановому 2025 р. та прогнозних 2026-2027 роках неочікується. Стан розрахунків розпорядником коштів знаходиться на постійному контролі.

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.

Затверджені бюджетні асигнування спеціального фонду бюджету кошторису установи на 2023 та 2024 роки відсутні.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради



Антоніна ЛЕШЬ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера



Ірина БЕДРІЙ

(прізвище та ініціали)