

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами

по департаменту фінансів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів)

за 2025 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього по департаменту фінансів Вінницької міської ради, в т.ч.:			692 866,129	692 746,003	18 175,306	18 175,305	711 041,435	710 921,308
2110		Оплата праці	22 161,934	22 161,934			22 161,934	22 161,934
2120		Нарахування на оплату праці	4 775,061	4 775,061			4 775,061	4 775,061
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671,827	671,826			671,827	671,826
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 530,325	1 530,325			1 530,325	1 530,325
2250		Видатки на відрядження	11,243	11,241			11,243	11,241
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	149,232	149,230			149,232	149,230
2271		Оплата теплопостачання	119,342	119,341			119,342	119,341
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2,369	2,368			2,369	2,368
2273		Оплата електроенергії	27,521	27,521			27,521	27,521
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	663 563,479	663 443,358			663 563,479	663 443,358
2800		Інші поточні видатки	3,028	3,028			3,028	3,028
3220		Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			18 175,306	18 175,305	18 175,306	18 175,305
Видатки всього за бюджетними програмами, по яких складаються паспорти			29 302,650	29 302,645			29 302,650	29 302,645
2110		Оплата праці	22 161,934	22 161,934			22 161,934	22 161,934
2120		Нарахування на оплату праці	4 775,061	4 775,061			4 775,061	4 775,061
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671,827	671,826			671,827	671,826
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 530,325	1 530,325			1 530,325	1 530,325
2250		Видатки на відрядження	11,243	11,241			11,243	11,241
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	149,232	149,230			149,232	149,230

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік
2271		Оплата тепlopостачання	119,342	119,341			119,342	119,341
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2,369	2,368			2,369	2,368
2273		Оплата електроенергії	27,521	27,521			27,521	27,521
2410		Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань						
2800		Інші поточні видатки	3,028	3,028			3,028	3,028
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	29 221,850	29 221,845			29 221,850	29 221,845
2110		Оплата праці	22 161,934	22 161,934			22 161,934	22 161,934
2120		Нарахування на оплату праці	4 775,061	4 775,061			4 775,061	4 775,061
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671,827	671,826			671,827	671,826
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 449,525	1 449,525			1 449,525	1 449,525
2250		Видатки на відрядження	11,243	11,241			11,243	11,241
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	149,232	149,230			149,232	149,230
2271		Оплата тепlopостачання	119,342	119,341			119,342	119,341
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2,369	2,368			2,369	2,368
2273		Оплата електроенергії	27,521	27,521			27,521	27,521
2800		Інші поточні видатки	3,028	3,028			3,028	3,028
3717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	80,800	80,800			80,800	80,800
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	80,800	80,800			80,800	80,800
Видатки всього за бюджетними програмами, по яких паспорти не складаються			663 563,479	663 443,358	18 175,306	18 175,305	681 738,785	681 618,663
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	663 563,479	663 443,358			663 563,479	663 443,358
3220		Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			18 175,306	18 175,305	18 175,306	18 175,305
3719110	0180	Реверсна дотація	531 278,100	531 278,100			531 278,100	531 278,100
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	531 278,100	531 278,100			531 278,100	531 278,100

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік
3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	132 285,379	132 165,258	18 175,306	18 175,305	150 460,685	150 340,563
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	132 285,379	132 165,258			132 285,379	132 165,258
3220		Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			18 175,306	18 175,305	18 175,306	18 175,305

Директор департаменту

Антоніна ЛЕСЬ

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-
заступник головного бухгалтера

Світлана ГЛУШКО

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

по департаменту фінансів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів)

за 2025 рік

3717693

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(назва бюджетної програми)

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних												
1	Затрат											
	Кількість цінних паперів (акцій), що підлягає зберіганню	шт.	Виписка про операції з цінними паперами	457 200		457 200	457 200		457 200			
	Обсяг видатків на оплату послуг депозитарної установи відповідно до укладених договорів	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. №2621 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	22,800		22,800	22,800		22,800			
2	Продукту											
	Кількість актів виконаних робіт відповідно до укладених договорів з депозитарною установою	од.	Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, акти виконаних робіт	11		11	11		11			
3	Ефективності											
	Середня вартість робіт за одним актом	тис.грн.	розрахунок	2,073		2,073	2,073		2,073			
	Середня вартість послуг в рік на 1 акцію	грн.	розрахунок	0,050		0,050	0,050		0,050			
4	Якості											
	Динаміка зміни вартості послуг депозитарної установи на 1 акцію в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	111,1		111,1	111,1		111,1			

Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рейтингу інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади											
1	Затрат										
	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. №2621 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	58,000		58,000	58,000		58,000		
2	Продукту										
	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	2		2	2		2		
	Кількість прийнятих рішень про оновлення рейтингу інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	2		2	2		2		
3	Ефективності										
	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рейтингу інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	тис.грн.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, розрахунок	14,500		14,500	14,500		14,500		
4	Якості										
	Отримання запланованої кількості рішень рейтингового комітету	%	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100,0		100,0	100,0		100,0		

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

_____ (підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера

_____ (підпис)

Світлана ГЛУШКО

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

І.Валевська, 59 50 60

Л.Коваленко, 59 51 94

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми по департаменту фінансів Вінницької міської ради за 2025 рік

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (назва бюджетної програми вказує з Таблицю програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету)

3710160
 код бюджетної програми видатків та кредитування місцевого бюджету

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичне виконання показників, досягнутих за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них :	од.	штатний розпис	40		40	40		40			
1.2	посадові особи	од.	штатний розпис	38		38	38		38			
1.3	Посадові особи "жінки	од.	штатний розпис	30		30			30			
1.4	Посадові особи "чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8			
1.5	інший персонал	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.6	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 нараховування на заробітну плату	грн.	Кошторис	26 936 995		26 936 995	26 936 994,79		26 936 994,79	-0,21		-0,21
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення											
1.9	продакти, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис	671 827		671 827	671 826,03		671 826,03	-0,97		-0,97
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	149 232		149 232	149 229,61		149 229,61	-2,39		-2,39
1.11	інші видатки	грн.	Кошторис	1 463 796		1 463 796	1 463 794,21		1 463 794,21	-1,79		-1,79
2	продукту											
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	9 900		9 900	10 382		10 382	482		482
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	96		96	152		152	56		56
2.3	Рішення міської ради	од.	протоколи засідань сесій міської ради	34		34	53		53	19		19
2.4	Рішення виконавчого комітету	од.	протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	62		62	99		99	37		37
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	43		43	43		43			
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Карта реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	13		13	-1		-1
2.7	- Накази	од.	Журнал реєстрації наказів директора департаменту	29		29	30		30	1		1
2.8	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного помісячного розпису вимогують загального/ спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 550		3 550	4 407		4 407	857		857
2.9	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 390		3 390	4 265		4 265	875		875
2.10	Кількість місцевих/обласних програм, що реалізуються на території громади.	од.	Бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	673 425		673 425	673 425		673 425			
3.2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	16 796		16 796	16 796		16 796			
3.3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	3 731		3 731	3 731		3 731			
3.4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	36 595		36 595	36 595		36 595			
3.5	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	261		261	273		273	12		12
3.6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3		3	4		4	1		1
3.7	- Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.8	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2		2	3		3	1		1
3.9	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.10	- Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.11	- Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.12	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного помісячного розпису вимогують загального/ спеціального фонду бюджету на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	93		93	116		116	23		23
3.13	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	89		89	112		112	23		23

Директор Департаменту фінансів Вінницької міської

Антоніна ПЕСЬ

Заступник директора Департаменту - начальник бюджетного відділу

Ірина ВАЛЄВСЬКА

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головною бухгалтера

Ірина БЕДРІЙ