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. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	02	03084813
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	021	03084813
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів міської ради

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми

1.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №1280/97-ВР, зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок;
7. 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;
8. Наказ Міністерства фінансів України №322 від 15.06.2023р. «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
9. Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 27.10.2023р. №1932), 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	*173 326 789*	*X*	*X*	*173 326 789*	*257 866 938*	*X*	*X*	*257 866 938*	*327 164 117*	*X*	*X*	*327 164 117*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*11 426 756*		***11 426 756***	*X*	***2 100 000***		***2 100 000***	*X*	***2 150 000***		***2 150 000***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 243		5 243								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 731 843		2 731 843		2 100 000		2 100 000		2 150 000		2 150 000

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 895		1 895								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		8 687 775		8 687 775								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*6 784 852*	***6 784 852***	***6 784 852***	*X*	***3 796 000***	***3 796 000***	***3 796 000***	*X*			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 784 852	6 784 852	6 784 852		3 796 000	3 796 000	3 796 000				
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	**173 326 789**	**18 211 608**	**6 784 852**	**191 538 397**	**257 866 938**	**5 896 000**	**3 796 000**	**263 762 938**	**327 164 117**	**2 150 000**		**329 314 117**

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	***334 119 094***	*X*	*X*	***334 119 094***	***338 475 052***	*X*	*X*	***338 475 052***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	***2 373 600***		***2 373 600***	*X*	***2 513 643***		***2 513 643***
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 373 600		2 373 600		2 513 643		2 513 643
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**334 119 094**	**2 373 600**		**336 492 694**	**338 475 052**	**2 513 643**		**340 988 695**

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	116 693 196			116 693 196	170 398 143			170 398 143	213 351 917			213 351 917
2120	Нарахування на оплату праці	25 517 469			25 517 469	37 487 591			37 487 591	46 937 422			46 937 422
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 796 467	3 235 840		8 032 307	11 080 000	200 000		11 280 000	16 482 400	200 000		16 682 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 578 112	45 262		13 623 374	21 725 392	200 000		21 925 392	30 181 600	200 000		30 381 600
2250	Видатки на відрядження	846 759			846 759	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
2271	Оплата теплопостачання	4 476 590	877		4 477 467	5 772 740	600 000		6 372 740	6 463 500	600 000		7 063 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 871	12		165 884	299 443	50 000		349 443	371 080	50 000		421 080
2273	Оплата електроенергії	5 416 867	409		5 417 276	6 833 165	600 000		7 433 165	8 978 779	600 000		9 578 779
2274	Оплата природного газу	793 852	187 266		981 118	1 301 658	100 000		1 401 658	1 425 316	150 000		1 575 316
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 545			31 545	34 700			34 700	37 997			37 997
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					196 603			196 603	196 603			196 603
2800	Інші поточні видатки	1 010 061			1 010 061	1 437 503	350 000		1 787 503	1 437 503	350 000		1 787 503
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 662 057		7 662 057		3 796 000	3 796 000	3 796 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 971 414		7 971 414								
	УСЬОГО	**173 326 789**	**19 103 136**		**192 429 925**	**257 866 938**	**5 896 000**	**3 796 000**	**263 762 938**	**327 164 117**	**2 150 000**		**329 314 117**

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	213 351 917			213 351 917	213 351 917			213 351 917
2120	Нарахування на оплату праці	46 937 422			46 937 422	46 937 422			46 937 422
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 196 570	220 800		18 417 370	19 270 168	233 827		19 503 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 320 486	220 800		33 541 286	35 286 395	233 827		35 520 222
2250	Видатки на відрядження	1 435 200			1 435 200	1 519 877			1 519 877
2271	Оплата теплопостачання	7 135 704	662 400		7 798 104	7 556 711	701 482		8 258 193
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	409 672	55 200		464 872	433 843	58 457		492 300
2273	Оплата електроенергії	9 912 572	662 400		10 574 972	10 497 414	701 482		11 198 896
2274	Оплата природного газу	1 573 549	165 600		1 739 149	1 666 389	175 370		1 841 759
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 949			41 949	44 424			44 424
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	217 050			217 050	229 856			229 856
2800	Інші поточні видатки	1 587 003	386 400		1 973 403	1 680 636	409 198		2 089 834
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	334 119 094	2 373 600		336 492 694	338 475 052	2 513 643		340 988 695

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 виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	173 326 789	19 103 136		192 429 925	257 866 938	5 896 000	3 796 000	263 762 938	327 224 117	2 150 000		329 374 117
	УСЬОГО	173 326 789	19 103 136		192 429 925	257 866 938	5 896 000	3 796 000	263 762 938	327 224 117	2 150 000		329 374 117

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 виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	334 185 334	2 373 600		336 558 934	338 475 052	2 513 643		340 988 695
	УСЬОГО	334 185 334	2 373 600		336 558 934	338 475 052	2 513 643		340 988 695

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 виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері**											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	418		418	431		431	431		431
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	380		380	393		393	393		393
3	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	274		274	276		276	276		276
4	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	106		106	117		117	117		117
5	Інший персонал	од.	штатний розпис	38		38	38		38	38		38
6	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	15		15	15		15	15		15
7	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	23		23	23		23	23		23
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	4 796 467	3 235 840	8 032 307	11 080 000	200 000	11 280 000	16 482 400	200 000	16 682 400
9	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		7 662 057	7 662 057		3 796 000	3 796 000			
10	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	142 210 664		142 210 664	207 885 734		207 885 734	260 289 339		260 289 339
11	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	10 884 726	188 564	11 073 290	14 241 706	1 350 000	15 591 706	17 276 672	1 400 000	18 676 672
12	Інші видатки	грн.	Кошторис	15 434 932	8 016 675	23 451 607	24 659 498	550 000	25 209 498	33 115 706	550 000	33 665 706
	продукту											
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	1 423		1 423	1 450		1 450	1 325		1 325
2	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	253		253	250		250	250		250
3	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	1 170		1 170	1 200		1 200	1 075		1 075
4	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	2 770		2 770	3 250		3 250	2 750		2 750
5	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	64 532		64 532	67 000		67 000	65 000		65 000
6	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	545 000		545 000	545 000		545 000	545 000		545 000
7	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	545 000		545 000	545 000		545 000	545 000		545 000
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	170		170	170		170	166		166
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4	3		3
3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	8		8	8		8	7		7
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	340 217		340 217	482 333		482 333	603 920		603 920
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	26 040	451	26 491	33 044	3 132	36 176	40 085	3 248	43 333
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 475	7 741	19 216	25 708	464	26 172	38 242	464	38 706
7	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		18 330	18 330		8 807	8 807			
8	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	36 926	19 178	56 104	57 215	1 276	58 491	76 835	1 276	78 111
	якості											
1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Вінницької міської територіальної громади	відс.	Розрахунковий показник		140,7	140,7	140,7		140,7	140,7		140,7

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	**Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері**								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	431		431	431		431
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	393		393	393		393
3	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	276		276	276		276
4	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	117		117	117		117
5	Інший персонал	од.	штатний розпис	38		38	38		38
6	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	15		15	15		15
7	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	23		23	23		23
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	18 196 570	220 800	18 417 370	19 270 168	233 827	19 503 995
9	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис						
10	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	260 289 339		260 289 339	260 289 339		260 289 339
11	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	19 073 446	1 545 600	20 619 046	20 198 781	1 636 791	21 835 572
12	Інші видатки	грн.	Кошторис	36 559 739	607 200	37 166 939	38 716 764	643 025	39 359 789
	продукту								
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	1 325		1 325	1 325		1 325
2	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	250		250	250		250
3	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	1 075		1 075	1 075		1 075
4	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	2 750		2 750	2 750		2 750
5	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	65 000		65 000	65 000		65 000
6	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	545 000		545 000	545 000		545 000
7	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	545 000		545 000	545 000		545 000
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	166		166	166		166
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	3		3	3		3
3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	7		7	7		7
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	603 920		603 920	603 920		603 920
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	44 254	3 586	47 840	46 865	3 798	50 663
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	42 219	512	42 731	44 710	543	45 253
7	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник						
8	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	84 825	1 409	86 234	89 830	1 492	91 322
	якості								
1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Вінницької міської територіальної громади	відс.	Розрахунковий показник	140,7		140,7	140,7		140,7

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:	32 529 244		40 281 044		60 310 036		60 310 036		60 280 036	
посадовий оклад	*25 009 686*		*31 089 000*		*47 952 264*		*47 952 264*		*47 952 264*	
надбавки	*7 519 558*		*9 192 044*		*12 357 772*		*12 357 772*		*12 327 772*	
Премії	*60 169 872*		*94 644 032*		*103 994 434*		*103 994 434*		*103 994 434*	
Матеріальна допомога, у тому числі	7 992 949		12 573 191		15 623 058		15 623 058		15 623 058	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	*7 423 709*		*11 806 457*		*14 846 745*		*14 846 745*		*14 846 745*	
на соціально-побутові потреби	*569 240*		*766 734*		*776 313*		*776 313*		*776 313*	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	16 001 131		18 596 813		28 993 191		28 993 191		28 993 191	
надбавки	*16 001 131*		*18 596 813*		*28 993 191*		*28 993 191*		*28 993 191*	
Інші виплати			*4 303 063*		*4 431 198*		*4 431 198*		*4 431 198*	
УСЬОГО	**116 693 196**		**170 398 143**		**213 351 917**		**213 351 917**		**213 321 917**	
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	***380,00***	***341,00***			***393,00***	***358,00***			***393,00***		***393,00***		***393,00***	
	посадові особи	*380,00*	*341,00*			*393,00*	*358,00*			*393,00*		*393,00*		*393,00*	
	Інший персонал	*38,00*	*38,00*			*38,00*	*38,00*			*38,00*		*38,00*		*38,00*	
	Усього штатних одиниць	**418,00**	**379,00**			**431,00**	**396,00**			**431,00**		**431,00**		**431,00**	
	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 від 26.06.2020р. №2303, зі змінами	2 369 722		2 369 722	3 059 000		3 059 000	3 059 000		3 059 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. № 1932, зі змінами				5 918 912	1 996 000	7 914 912			
		УСЬОГО	**2 369 722**		**2 369 722**	**8 977 912**	**1 996 000**	**10 973 912**	**3 059 000**		**3 059 000**

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 від 26.06.2020р. №2303, зі змінами	3 377 136		3 377 136	3 576 387		3 576 387
		УСЬОГО	**3 377 136**		**3 377 136**	**3 576 387**		**3 576 387**

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.

В 2023 році касові видатки склали 192 429 925 грн., в тому числі по загальному фонду обсяг видатків становить 173 326 789 грн, що забезпечило виплату заробітної плати на суму 116 693 196 грн., нарахування на заробітну плату склали 25 517 469 грн., предмети матеріали 4 796 467 грн, оплата послуг (крім комунальних) 13 578 112 грн., оплата е/носіїв 10 884 726 грн., інші видатки склали 1 856 819.
В 2024 році планується виконання бюджетної програми по загальному фонду на суму 257 866 938 грн.
В 2025 році запланований рівень видатків становить 327 164 117грн., що забезпечить виконання бюджетної програми в повному обсязі: виплату заробітної плати, нарахування на заробітну плату, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг (крім комунальних), оплату е/носіїв, та ін. видатків).
На 2026 рік прогнозовані видатки бюджету складають 334 119 094 грн., на 2027 рік - 338 475 052 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	116 693 206	116 693 196						116 693 196
2120	Нарахування на оплату праці	25 517 473	25 517 469						25 517 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 434 708	8 032 307						8 032 307
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 024 162	13 623 374						13 623 374
2250	Видатки на відрядження	846 760	846 759	19 380		-19 380	19 380		846 759
2271	Оплата теплопостачання	5 776 591	4 477 467						4 477 467
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	265 874	165 884						165 884
2273	Оплата електроенергії	6 616 870	5 417 276						5 417 276
2274	Оплата природного газу	1 443 853	981 118						981 118
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 545	31 545						31 545
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	1 732 047	1 010 061	4 700		-4 700	4 700		1 010 061
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 662 058	7 662 057						7 662 057
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 208 734	7 971 414						7 971 414
	УСЬОГО	**198 253 881**	**192 429 925**	**24 080**		**-24 080**	**24 080**		**192 429 925**

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	170 398 143				170 398 143	213 351 917				213 351 917
2120	Нарахування на оплату праці	37 487 591				37 487 591	46 937 422				46 937 422

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 280 000				11 280 000	16 482 400				16 482 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 925 392				21 925 392	30 181 600				30 181 600
2250	Видатки на відрядження	1 300 000				1 300 000	1 300 000				1 300 000
2271	Оплата теплопостачання	6 372 740				6 372 740	6 463 500				6 463 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	349 443				349 443	371 080				371 080
2273	Оплата електроенергії	7 433 165				7 433 165	8 978 779				8 978 779
2274	Оплата природного газу	1 401 658				1 401 658	1 425 316				1 425 316
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 700				34 700	37 997				37 997
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	196 603				196 603	196 603				196 603
2800	Інші поточні видатки	1 787 503				1 787 503	1 437 503				1 437 503
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 796 000				3 796 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	**263 762 938**				**263 762 938**	**327 164 117**				**327 164 117**

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	116 693 206	116 693 196					
2120	Нарахування на оплату праці	25 517 473	25 517 469					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 434 708	8 032 307					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 024 162	13 623 374					
2250	Видатки на відрядження	846 760	846 759					
2271	Оплата теплопостачання	5 776 591	4 477 467					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	265 874	165 884					
2273	Оплата електроенергії	6 616 870	5 417 276					
2274	Оплата природного газу	1 443 853	981 118		389 016			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 545	31 545					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	1 732 047	1 010 061					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 662 058	7 662 057					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 208 734	7 971 414					
	УСЬОГО	**198 253 881**	**192 429 925**		**389 016**			

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

В 2023 році по КПКВК 0210160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" по загальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 192 429 925 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р. складає: 24 079грн. (19 380 грн. -поповнення безконтактних неперсоніфікованих smart-карток на проїзд міським транспортом, 4 699грн. - судові витрати за надання правничої допомоги в суді першої інстанції) Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023р. відсутня.

Кредиторська станом на 01.01.2024р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024р. склала 289 016 грн., в тому числі по загальному фонду: 201 826 грн, по спеціальному фонду: 187 191 грн. та була погашена в повному обсязі.

В 2024 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 257 866 938 грн., по спеціальному фонду обсяг поточних зобов'язань становить 3 796 000 грн.

В 2025 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 327 224 117 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікуються.

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.

У 2023 році із спеціального фонду бюджету було виділено 19 103 136 грн., які забезпечили виконання капітального ремонту адміністративних будівель міської ради за адресами: Соборна, 59, Соборна, 36 та Космонавтів, 30, а було забезпечено придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а саме: апаратури для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм, канального кондиціонер, серверів та ін.
В 2024 році планується виконання бюджетної програми по спеціальному фонду в сумі 5 896 000 грн.

Заступник міського голови _____ Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Павло ПЛАХОТНЮК
(підпис) (прізвище та ініціали)