

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** 31 41029597  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Департамент комунального майна** 311 41029597  
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3.** 0160 0111 025360000  
 (код Програмої) (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)  
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  
 селищах, селах, територіальних громадах) селіщах, селах, територіальних громадах  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: Керівництво і управління комунальним майном Вінницької міської територіальної громади.**

- 2) завдання бюджетної програми**  
 здійснення Департаментом комунального майна Вінницької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління комунальним майном
- 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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;**  
**Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;** зі змінами;  
**Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади "на відповідний рік»;**  
**Наказ МФУ від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;**  
**Програма втілення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (доплати) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.;**  
**Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки.**
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

| Код | Найменування   | 2023 рік (звіт)  |                  |                               |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                               |                  | 2025 рік (проект) |                  |                               |                  |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|     |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12)    |
| 1   | Надходження із загального фонду бюджету  | 6 814 770        | X                | X                             | 6 814 770        | 8 493 413              | X                | X                             | 8 493 413        | 8 988 776         | X                | X                             | 8 988 776        |
|     | Класифікація видатків Устаткування (розв'язки за видатки місцевого бюджету)                        | X                |                  |                               |                  | X                      |                  |                               |                  | X                 |                  |                               |                  |
|     | Класифікація видатків Інші надходження спеціального фонду (розв'язки за видатки місцевого бюджету) | X                |                  |                               |                  | X                      |                  |                               |                  | X                 |                  |                               |                  |
|     | Грошові кредити до бюджету   | X                |                  |                               |                  | X                      |                  |                               |                  | X                 |                  |                               |                  |
|     | <b>Усього</b>  | <b>6 814 770</b> |                  |                               | <b>6 814 770</b> | <b>8 493 413</b>       |                  |                               | <b>8 493 413</b> | <b>8 988 776</b>  |                  |                               | <b>8 988 776</b> |

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

| Код | Найменування  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             | (грн.) |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|
|     |   | 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:                              | 9 075 219          | X                | X                            | 9 075 219   | 9 129 357          | X                | X                            | 9 129 357   |        |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розширити за видами надходжень) | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |        |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розширити за видами надходжень)  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |        |
|     | Грошові кредити до бюджету:   | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |        |
|     | Усього  | 9 075 219          |                  |                              | 9 075 219   | 9 129 357          |                  |                              | 9 129 357   |        |

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код  | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування   | 2023 рік (факт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               | (грн.) |
|------|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------|
|      |   |  | 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  | 4 975 116       |                  | 4 975 116                    | 6 308 918   |                        |                  | 6 308 918                    | 6 686 557   |                   |                  |                              | 6 686 557     |        |
| 2120 |   | Нарахування на оплату праці  | 1 100 348       |                  | 1 100 348                    | 1 387 962   |                        |                  | 1 387 962                    | 1 471 043   |                   |                  |                              | 1 471 043     |        |
| 2210 |   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 106 994         |                  | 106 994                      | 151 388     |                        |                  | 151 388                      | 151 388     |                   |                  |                              | 151 388       |        |
| 2240 |   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 444 419         |                  | 444 419                      | 329 140     |                        |                  | 329 140                      | 329 140     |                   |                  |                              | 329 140       |        |
| 2250 |   | Видатки на відраховання  | 17 103          |                  | 17 103                       | 8 679       |                        |                  | 8 679                        | 8 679       |                   |                  |                              | 8 679         |        |
| 2272 |   | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 732           |                  | 1 732                        | 2 192       |                        |                  | 2 192                        | 2 132 921   |                   |                  |                              | 2 132 921     | 1 516  |
| 2273 |   | Оплата електроенергії  | 127 367         |                  | 127 367                      | 184 805     |                        |                  | 184 805                      | 2 13 921    |                   |                  |                              | 2 13 921      | 52 996 |
| 2274 |   | Оплата природного газу   | 41 691          |                  | 41 691                       | 47 629      |                        |                  | 47 629                       | 52 996      |                   |                  |                              | 52 996        |        |
| 2282 |   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 |                  | 0                            | 6864        |                        |                  | 6 864                        | 7 700       |                   |                  |                              | 7 700         |        |
| 2800 |   | Інші поточні видатки   |                 |                  |                              | 65836       |                        |                  | 65 836                       | 65 836      |                   |                  |                              | 65 836        |        |
|      |   | Усього   | 6 814 770       |                  | 6 814 770                    | 8 493 413   |                        |                  | 8 493 413                    | 8 988 776   |                   |                  |                              | 8 988 776     |        |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (факт) |                  |                              |             | 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 витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код  | Економічної класифікації витратів 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  | 6 686 557          |                  | 6 686 557                    | 6 686 557   |                    |                  | 6 686 557                    |             |
| 2120 |   | Нарахування на оплату праці  | 1 471 043          |                  | 1 471 043                    | 1 471 043   |                    |                  | 1 471 043                    |             |
| 2210 |   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 167 132            |                  | 167 132                      | 176 992     |                    |                  | 176 992                      |             |
| 2240 |   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 363 371            |                  | 363 371                      | 384 810     |                    |                  | 384 810                      |             |
| 2250 |   | Видатки на відраховання  | 9 592              |                  | 9 592                        | 10 147      |                    |                  | 10 147                       |             |
| 2272 |   | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1674               |                  | 1 674                        | 1 773       |                    |                  | 1 773                        |             |
| 2273 |   | Оплата електроенергії  | 236 169            |                  | 236 169                      | 250 103     |                    |                  | 250 103                      |             |
| 2274 |   | Оплата природного газу   | 58 508             |                  | 58 508                       | 61 560      |                    |                  | 61 560                       |             |
| 2282 |   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 500              |                  | 8 500                        | 9 002       |                    |                  | 9 002                        |             |
| 2800 |   | Інші поточні видатки   | 76 683             |                  | 76 683                       | 76 971      |                    |                  | 76 971                       |             |
|      |   | Усього   | 9 075 219          |                  | 9 075 219                    | 9 128 958   |                    |                  | 9 128 958                    |             |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

| 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       |                    |                  |                              |             |                |                    |                              |             |  |  |

(грн)

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             |                | 2024 рік (затверджено) |                              |             |                |                  | 2025 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) | 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 комп'ютерного майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комп'ютерного майна | 6 814 770       |                  |                              | 6 814 770   | 8 493 413      |                        |                              | 8 493 413   | 8 988 776      |                  |                              | 8 988 776     |  |  |  |
|       | УСЬОГО   | 6 814 770       |                  |                              | 6 814 770   | 8 493 413      |                        |                              | 8 493 413   | 8 988 776      |                  |                              | 8 988 776     |  |  |  |

(грн)

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

| № 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 департаментом комп'ютерного майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комп'ютерного майна | 9 075 219          |                  |                              | 9 075 219   | 9 128 958      |                    |                              | 9 128 958   |  |  |
|       | УСЬОГО   | 9 075 219          |                  |                              | 9 075 219   | 9 128 958      |                    |                              | 9 128 958   |  |  |

(грн)

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             |                | 2024 рік (затверджено) |                              |             |                |                  | 2025 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) | 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 комп'ютерного майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комп'ютерного майна |                |                    |                 |                  |                              |             |                |                        |                              |             |                |                  |                              |               |  |  |  |
|       | Затрат   |                |                    |                 |                  |                              |             |                |                        |                              |             |                |                  |                              |               |  |  |  |
| 1     | кількість штатних одиниць, в тому числі:   | од.            |                    | 15              |                  | 15                           |             | 13             |                        | 13                           |             | 13             |                  |                              |               |  |  |  |
| 2     | посадові особи, всього з них:  | од.            |                    | 14              |                  | 14                           |             | 12             |                        | 12                           |             | 12             |                  |                              |               |  |  |  |
| 3     | чоловіки   | од.            |                    | 4               |                  | 4                            |             | 4              |                        | 4                            |             | 4              |                  |                              |               |  |  |  |
| 4     | жінки  | од.            |                    | 10              |                  | 10                           |             | 8              |                        | 8                            |             | 8              |                  |                              |               |  |  |  |
| 5     | інший персонал всього з них:   | од.            |                    | 1               |                  | 1                            |             | 1              |                        | 1                            |             | 1              |                  |                              |               |  |  |  |
| 6     | чоловіки   | од.            |                    | 1               |                  | 1                            |             | 1              |                        | 1                            |             | 1              |                  |                              |               |  |  |  |
| 7     | витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                | грн.           |                    | 106994          |                  | 106994                       |             | 151388         |                        | 151388                       |             | 151388         |                  |                              |               |  |  |  |
| 8     | витрати на оплату праці і нарахування на зарплату платі  | грн.           |                    | 6075463         |                  | 6075463                      |             | 7696980        |                        | 7696980                      |             | 8157600        |                  |                              |               |  |  |  |
| 9     | витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           |                    | 170791          |                  | 170791                       |             | 234626         |                        | 234626                       |             | 268433         |                  |                              |               |  |  |  |
| 10    | інші витрати   | грн.           |                    | 461522          |                  | 461522                       |             | 410519         |                        | 410519                       |             | 411355         |                  |                              |               |  |  |  |
|       | продукту   |                |                    |                 |                  |                              |             |                |                        |                              |             |                |                  |                              |               |  |  |  |
| 1     | кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:   | од.            |                    | 477             |                  | 477                          |             | 375            |                        | 375                          |             | 375            |                  |                              |               |  |  |  |
| 2     | рішення виконавчого комітету міської ради  | од.            |                    | 403             |                  | 403                          |             | 310            |                        | 310                          |             | 310            |                  |                              |               |  |  |  |
| 3     | рішення міської ради   | од.            |                    | 74              |                  | 74                           |             | 65             |                        | 65                           |             | 65             |                  |                              |               |  |  |  |
| 4     | кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:   | од.            |                    | 128             |                  | 128                          |             | 84             |                        | 84                           |             | 88             |                  |                              |               |  |  |  |
| 5     | розпорядження міського голови  | од.            |                    | 102             |                  | 102                          |             | 59             |                        | 59                           |             | 63             |                  |                              |               |  |  |  |
| 6     | накази   | од.            |                    | 26              |                  | 26                           |             | 25             |                        | 25                           |             | 25             |                  |                              |               |  |  |  |
| 7     | кількість листів, завернених тощо  | од.            |                    | 2797            |                  | 2797                         |             | 2400           |                        | 2400                         |             | 2400           |                  |                              |               |  |  |  |

|                     |   |      |   |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|---|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8                   | кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади                      | од.  | прогомоли електронних аукціонів, рішення виконавчих комітетів | 102    | 102    | 90     | 90     | 90     | 90     |
| 9                   | кількість місцевих / цілових програм, що реалізуються на території громади  | од.  |   | 2      | 2      | 3      | 2      | 2      | 2      |
| <b>Ефективності</b> |   |      |   |        |        |        |        |        |        |
| 1                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, з них:  | од.  | Розрахунок  | 32     | 32     | 31     | 31     | 31     | 31     |
| 2                   | рішення виконавчого комітету міської ради   | од.  | Розрахунок  | 27     | 27     | 26     | 26     | 26     | 26     |
| 3                   | рішення міської ради  | од.  | Розрахунок  | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 4                   | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, з них:  | од.  | Розрахунок  | 9      | 9      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| 5                   | розпорядження міського голови   | од.  | Розрахунок  | 7      | 7      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 6                   | накази  | од.  | Розрахунок  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 7                   | кількість виконаних листів звернень, зав тощо на одного працівника  | од.  | Розрахунок  | 180    | 180    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 8                   | кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади на одного працівника | од.  | Розрахунок  | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| 9                   | сервдані витрати на оплату праці / надрукування на заробітну плату однієї штатної одиниці                               | грн. | Розрахунок  | 405032 | 405032 | 592068 | 592068 | 627508 | 627508 |
| 10                  | сервдані витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                                    | грн. | Розрахунок  | 11387  | 11387  | 18048  | 18048  | 20649  | 20649  |
| 11                  | сервдані витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                | грн. | Розрахунок  | 7133   | 7133   | 11645  | 11645  | 11645  | 11645  |
| 12                  | сервдані витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці  | грн. | Розрахунок  | 30769  | 30769  | 31578  | 31578  | 31643  | 31643  |

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

| № 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) |  |  |
| <b>Зведення 1</b>   |  |                |   |                    |                  |             |                |                    |             |  |  |
| 1                   | Здійснення департаментом комунального майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна |                |   |                    |                  |             |                |                    |             |  |  |
| <b>заграт</b>       |  |                |   |                    |                  |             |                |                    |             |  |  |
| 1                   | кількість штатних одиниць, в тому числі:   | од.            |   | 13                 |                  | 13          | 13             |                    | 13          |  |  |
| 2                   | посадові особи, всього з них:  | од.            | Штатний розпис  | 12                 |                  | 12          | 12             |                    | 12          |  |  |
| 3                   | чоловіки   | од.            | Штатний розпис  | 4                  |                  | 4           | 4              |                    | 4           |  |  |
| 4                   | жінки  | од.            | Штатний розпис  | 8                  |                  | 8           | 8              |                    | 8           |  |  |
| 5                   | інший персонал всього з них:   | од.            | Штатний розпис  | 1                  |                  | 1           | 1              |                    | 1           |  |  |
| 6                   | чоловіки   | од.            | Штатний розпис  | 1                  |                  | 1           | 1              |                    | 1           |  |  |
| 7                   | витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                              | грн.           | Кшторис з змінами   | 167132             |                  | 167132      | 176992         |                    | 176992      |  |  |
| 8                   | витрати на оплату праці / надрукування на заробітну плату  | грн.           | Кшторис з змінами   | 8157600            |                  | 8157600     | 8157600        |                    | 8157600     |  |  |
| 9                   | витрати на комунальні послуги та енергосиці  | грн.           | Кшторис з змінами   | 296350             |                  | 296350      | 313436         |                    | 313436      |  |  |
| 10                  | інші видатки   | грн.           | Кшторис з змінами   | 454136             |                  | 454136      | 480930         |                    | 480930      |  |  |
| <b>продукту</b>     |  |                |   |                    |                  |             |                |                    |             |  |  |
| 1                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:   | од.            |   | 375                |                  | 375         | 375            |                    | 375         |  |  |
| 2                   | рішення виконавчого комітету міської ради  | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради                     | 310                |                  | 310         | 310            |                    | 310         |  |  |
| 3                   | рішення міської ради   | од.            | Рішення міської ради  | 65                 |                  | 65          | 65             |                    | 65          |  |  |
| 4                   | кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:   | од.            | Карта ресторації розпоряджень міського голови                 | 88                 |                  | 88          | 88             |                    | 88          |  |  |
| 5                   | розпорядження міського голови  | од.            | Журнал ресторації наказів                                     | 63                 |                  | 63          | 63             |                    | 63          |  |  |
| 6                   | накази   | од.            |   | 25                 |                  | 25          | 25             |                    | 25          |  |  |
| 7                   | кількість листів звернень, тощо  | од.            |   | 2400               |                  | 2400        | 2400           |                    | 2400        |  |  |
| 8                   | кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади                     | од.            | протоколи електронних аукціонів, рішення виконавчих комітетів | 90                 |                  | 90          | 90             |                    | 90          |  |  |
| 9                   | кількість місцевих / цілових програм, що реалізуються на території громади   | од.            |   | 2                  |                  | 2           | 2              |                    | 2           |  |  |
| <b>Ефективності</b> |  |                |   |                    |                  |             |                |                    |             |  |  |
| 1                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, з них:   | од.            | Розрахунок  | 31                 |                  | 31          | 31             |                    | 31          |  |  |
| 2                   | рішення виконавчого комітету міської ради  | од.            | Розрахунок  | 26                 |                  | 26          | 26             |                    | 26          |  |  |
| 3                   | рішення міської ради   | од.            | Розрахунок  | 5                  |                  | 5           | 5              |                    | 5           |  |  |

|    |   |      |            |        |        |        |        |        |        |
|----|---|------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4  | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника.<br>3 нмх.   | 0д.  | Розрахунок | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| 5  | розпорядження міського голови   | 0д.  | Розрахунок | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 6  | накази  | 0д.  | Розрахунок | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 7  | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника  | 0д.  | Розрахунок | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 8  | кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади на одного працівника | 0д.  | Розрахунок | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| 9  | середній виплати на оплату праці і нарахування на зарплатну частку однієї штатної одиниці                               | грн. | Розрахунок | 627508 | 627508 | 627508 | 627508 | 627508 | 627508 |
| 10 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                                     | грн. | Розрахунок | 22796  | 22796  | 24110  | 24110  | 24110  | 24110  |
| 11 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                 | грн. | Розрахунок | 12856  | 12856  | 13615  | 13615  | 13615  | 13615  |
| 12 | середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці   | грн. | Розрахунок | 34934  | 34934  | 36995  | 36995  | 36995  | 36995  |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                 | 2023 рік (звіт) |                  |                | 2024 рік       |                  |                | 2025 рік (проєкт) |                  |                | 2025 рік (прогноз) |                |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1   | 1 479 830       | 2 191 946        | 2 846 943      | 2 846 943      | 1 540 980        | 1 540 980      | 2 846 943         | 1 540 980        | 2 846 943      | 1 540 980          | 2 846 943      | 1 540 980        | 2 846 943          | 1 540 980        |
| Особ. яकोвй виплати, у тому числі:                                    |                 |                  |                |                |                  |                |                   |                  |                |                    |                |                  |                    |                  |
| послдовий ояко  | 1 216 344       | 1 154 808        | 1 154 808      | 1 540 980      | 1 540 980        | 1 540 980      | 1 540 980         | 1 540 980        | 1 540 980      | 1 540 980          | 1 540 980      | 1 540 980        | 1 540 980          | 1 540 980        |
| доплати   | 237 918         | 311 214          | 361 706        | 361 706        | 361 706          | 361 706        | 361 706           | 361 706          | 361 706        | 361 706            | 361 706        | 361 706          | 361 706            | 361 706          |
| набавки   | 25668           | 725 924          | 944 257        | 944 257        | 944 257          | 944 257        | 944 257           | 944 257          | 944 257        | 944 257            | 944 257        | 944 257          | 944 257            | 944 257          |
| Премії  | 2 454 201       | 3 563 740        | 3 257 927      | 3 257 927      | 3 257 927        | 3 257 927      | 3 257 927         | 3 257 927        | 3 257 927      | 3 257 927          | 3 257 927      | 3 257 927        | 3 257 927          | 3 257 927        |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                   |                 |                  |                |                |                  |                |                   |                  |                |                    |                |                  |                    |                  |
| на оздоровлення пра неданй шорочно відлуски                           | 328 859         | 461 610          | 500 740        | 500 740        | 500 740          | 500 740        | 500 740           | 500 740          | 500 740        | 500 740            | 500 740        | 500 740          | 500 740            | 500 740          |
| на соціально-нобулгові послуби  | 22 423          | 21 122           | 21 122         | 21 122         | 21 122           | 21 122         | 21 122            | 21 122           | 21 122         | 21 122             | 21 122         | 21 122           | 21 122             | 21 122           |
| Виплати, що носять особ. яковий (стимулюючий) характер, у тому числі: |                 |                  |                |                |                  |                |                   |                  |                |                    |                |                  |                    |                  |
| небавки   | 689 803         | 23 622           | 23 622         | 23 622         | 23 622           | 23 622         | 23 622            | 23 622           | 23 622         | 23 622             | 23 622         | 23 622           | 23 622             | 23 622           |
| іншй виплати  | 4 976 116       | 46 000           | 57 325         | 57 325         | 57 325           | 57 325         | 57 325            | 57 325           | 57 325         | 57 325             | 57 325         | 57 325           | 57 325             | 57 325           |
| УСЬОГО  | X               | X                | 6 886 557      | 6 886 557      | 6 886 557        | 6 886 557      | 6 886 557         | 6 886 557        | 6 886 557      | 6 886 557          | 6 886 557      | 6 886 557        | 6 886 557          | 6 886 557        |

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахованй також у спеціальному фонді.

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників  | 2023 рік (звіт)            |                  |                              | 2024 рік (план)            |                  |                              | 2025 рік                   |                              |                | 2025 рік (проєкт) |                | 2026 рік         |                | 2027 рік         |  |
|-------|--|----------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|
|       |  | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд затверджено | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд | спеціальний фонд  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1     | 2  | 15,00                      | 15,00            | 13,00                        | 13,00                      | 13,00            | 13,00                        | 13,00                      | 13,00                        | 13,00          | 13,00             | 13,00          | 13,00            | 13,00          | 13,00            |  |
|       | Державне управління  |                            |                  |                              |                            |                  |                              |                            |                              |                |                   |                |                  |                |                  |  |
|       | послдовй ояко  | 14,00                      | 14,00            | 12,00                        | 12,00                      | 12,00            | 12,00                        | 12,00                      | 12,00                        | 12,00          | 12,00             | 12,00          | 12,00            | 12,00          | 12,00            |  |
|       | іншй персонал  | 1,00                       | 1,00             | 1,00                         | 1,00                       | 1,00             | 1,00                         | 1,00                       | 1,00                         | 1,00           | 1,00              | 1,00           | 1,00             | 1,00           | 1,00             |  |
|       | Усього штатних одиниць   | 15,00                      | 15,00            | 13,00                        | 13,00                      | 13,00            | 13,00                        | 13,00                      | 13,00                        | 13,00          | 13,00             | 13,00          | 13,00            | 13,00          | 13,00            |  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що врахованй також у спеціальному фонді. | X                          | X                | X                            | X                          | X                | X                            | X                          | 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 (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                | 2025 рік (проєкт) |             | 2025 рік (проєкт) |                  |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
|       |   |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5)            | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | 2   | 3                                   | 4               | 5                | 6               | 7                | 8                      | 9              | 10                | 11          | 12                |                  |

|               |  |  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |        |
|---------------|--|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1             | Програма виконання діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (допомоги) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. | Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303 зі змінами | 13 360 | 13 360 | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000 | 50 000 |
| 2             | Програма інформаційної та цифрової трансформації на 2024-2026 роки   | Рішення міської ради від 27.10.2023р. №1932            |        | 13 360 | 50 500  | 100 500 | 100 500 | 50 000  | 100 500 | 50 000  | 50 000 | 50 000 |
| <b>Усього</b> |  |  | 13 360 | 13 360 | 100 500 | 100 500 | 50 000  | 100 500 | 50 000  | 100 500 | 50 000 | 50 000 |

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

| № з/п         | Найменування місцевої/ регіональної програми   | Копії та яким документом затверджена        | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|---------------|--|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|---|
|               |  |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |             |                |                  |             |   |
| 1             | Програма виконання діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (допомоги) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. | Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303 | 50 000             |                  | 50 000             | 50 000           | 50 000      |                | 50 000           | 50 000      | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 2             | Програма інформаційної та цифрової трансформації на 2024-2026 роки   | Рішення міської ради від 27.10.2023р. №1932 |                    | 50 000           | 50 000             | 50 000           | 50 000      |                | 50 000           | 50 000      | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| <b>Усього</b> |  |   | 50 000             | 50 000           | 50 000             | 50 000           | 50 000      |                | 50 000           | 50 000      |   |

**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 (прогноз)  |                                    | 2026 рік (прогноз)  |                                    | 2027 рік (прогноз)  |                                    |
|--|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
|  |   |                           | 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, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| 1  |   |                           |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |
| 2  |   |                           |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |

**13. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.**

Департамент комунального майна Вінницької міської ради є виконавчим органом міської ради, що створений відповідно до рішення ВМР від 26.08.2016 року №355. На 2023 рік було затверджено кошторис в сумі 6 814 812 грн. на поточні видатки. Відповідно до затверджених видатків виплывувалась заробітна плата, придбавались канцтовари, пальне, проїздні квитки, здійснювався поточний ремонт компютерної техніки та обладнання, обслуговувались компютерні програми, відшкодувальність комунальні послуги

в 2024 році за рахунок затвердженого кошторису на поточні видатки в розмірі 8 493 413 грн. планується виплатити повністю заробітну плату працівникам департаменту. Для нормального функціонування департаменту придбавляються канцтовари, пальне, проїздні квитки, обслуговується компютерна техніка та компютерні програми, висвітлюється діяльність департаменту в засобах масової інформації.

За рахунок запланованих видатків на 2025-2027 роки планується повноцінне утримання департаменту.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування | Найменування                     | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду |                    | Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду |                    | Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5) | Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів |  | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--------------------|--|--|--|-----------------------------|
|   |                                  |                                |                                  | загального фонду   | спеціального фонду | загального фонду  | спеціального фонду |  |  |  |                             |
| 1   |                                  | 3                              | 4                                | 5  | 6                  | 7   | 8                  | 9  | 10   |  |                             |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) | 444419                         | 444 419                          | 114524   |                    | -114 524  | 114524             |  | 444 419  |  |                             |
| 2250  | Видатки на відрахування          | 17103                          | 17 103                           | 1000   |                    | -1 000  | 1000               |  | 17 103   |  |                             |
| <b>Усього</b>   |                                  | 461522                         | 461 522                          | 115524   |                    | -115 524  | 115524             |  | 461 522  |  |                             |

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік   |                    | оціуваний поточний зобов'язань (2-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2025 рік   |                    | оціуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|------------------------|---|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------|---|--|--------------------|--|
|   |              |                        |   | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду |                                      |                 |   | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду |  |
| 1   | 2            | 3                      | 4   | 5  | 6                  | 7                                    | 8               | 9   | 10   | 11                 | 12   |
| Усього  |              |                        |   |  |                    |                                      |                 |   |  |                    |  |

## 3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024 | Оціувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |   |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
|   |              |                                |                                  |   |   |  |                                   |  | 1 |
| Усього  |              |                                |                                  |   |   |  |                                   |  |   |

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

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.

Директор департаменту

Андрій ПЕТРОВ

Головний бухгалтер

Оксана ВОЛДИНЕЦЬ