

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	31 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41029597 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)
2. Департамент комунального майна (найменування відповідального виконавця)	311 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника місцевого бюджету)	41029597 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (Міст Києві), селищах, селищ, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	311.01.60 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та нісники реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки: Місцевий бюджет			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення ефективного управління комунальним майном Винницької міської територіальної громади			
4.2. Мета бюджетної програми Реалізація саморядних повноважень у сфері ефективного управління комунальним майном Винницької міської територіальної громади			
4.3. Завдання бюджетної програми: Закреплення виконання наданих законодавством повноважень			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (зі змінами)			
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р №280/97-ВР			
3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001р №2493-III			
4. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»			
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»			
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2017р №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами)			
7. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами)			
8. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Винницької міської територіальної громади на 2026 рік»			
9. Наказ департаменту фінансів міської ради від 01.10.2025р №16 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Винницької міської територіальної громади на 2026 рік»			
10. Рішення Винницької міської ради «Про бюджет Винницької територіальної громади на відповідний рік»			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	7 981 592	8 166 333	11 299 554	11 357 688	11 408 433
X	міжбюджетний трансферт	7 981 592	8 166 333	11 299 554	11 357 688	11 408 433
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	надході надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	надході надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повищення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024-2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО у тому числі:	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	5 051 534	6 192 662	8 755 000	8 755 000	8 755 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 051 534	6 192 662	8 755 000	8 755 000	8 755 000

2120	X	бюджет розвитку		1 308 954	1 362 386	1 926 100	1 926 100	1 926 100	1 926 100
	X	Надходження на оплату праці		1 308 954	1 362 386	1 926 100	1 926 100	1 926 100	1 926 100
	X	загальний фонд							
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	X	бюджет розвитку							
2210	X	Інвестиц. матеріал, обладнання та інвентар		151 150	151 388	166 375	182 014	195 665	195 665
	X	загальний фонд		151 150	151 388	166 375	182 014	195 665	195 665
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	X	бюджет розвитку							
2240	X	Оплата послуг (крім комунальних)		327 692	362 285	361 725	395 727	425 407	425 407
	X	загальний фонд		327 692	362 285	361 725	395 727	425 407	425 407
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	X	бюджет розвитку							
2250	X	бюджет розвитку		4 500	8 679	9 538	10 435	11 218	11 218
	X	Видатки на ліквідацію		4 500	8 679	9 538	10 435	11 218	11 218
	X	загальний фонд							
2272	X	бюджет розвитку		3 216	460				
	X	Оплата вологодичення та водовідведення		3 216	460				
	X	загальний фонд							
2273	X	бюджет розвитку		174 940	25 870				
	X	Оплата електроснабдіння		174 940	25 870				
	X	загальний фонд							
2274	X	бюджет розвитку		38 881	22 212				
	X	Оплата природного газу		38 881	22 212				
	X	загальний фонд							
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	X	бюджет розвитку							
	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів		5 000		8 462	9 257	9 951	9 951
2282	X	загальний фонд		5 000		8 462	9 257	9 951	9 951
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	X	бюджет розвитку							
	X	Інші поточні видатки		12 325	40 391	72 354	79 155	85 092	85 092
2800	X	загальний фонд		12 325	40 391	72 354	79 155	85 092	85 092
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	X	бюджет розвитку		7 983 592	8 166 333	11 299 554	11 357 688	11 408 433	11 408 433
	X	УСДОГО, у тому числі:		7 983 592	8 166 333	11 299 554	11 357 688	11 408 433	11 408 433
	X	загальний фонд							
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	X	бюджет розвитку							

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(млн)	(акцептовано)	(млн)	(млн)	(млн)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(млн)	(акцептовано)	(млн)	(млн)	(млн)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення департаментом комунального майна міської ради наданих закладів/об'єктів	7 983 592	8 166 333	11 299 554	11 357 688	11 408 433
	повноповноважені у сфері комунального майна, у тому числі:	7 983 592	8 166 333	11 299 554	11 357 688	11 408 433
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	7 983 592	8 166 333	11 299 554	11 357 688	11 408 433
	УСДОГО, у тому числі:	7 983 592	8 166 333	11 299 554	11 357 688	11 408 433
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (баз.)			2022 рік (звітний)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт	од.	Штатний розпис	13		13	13		13
2	кількість штампів оцифрованих, в тому числі: посадовці особи, якого 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, якого з них:	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
6	чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
7	кількість на матеріально-технічне забезпечення (пробиття металізацій, обслуговування та інше)	грн.	Капітрале	155 150		155 150	151 388		151 388
8	витрати на оплату праці і надбавки на виробничу ставку	грн.	Капітрале	7 262 489		7 262 489	7 555 048		7 555 048
9	витрати на амортизаційні послуги та енергопостачання	грн.	Капітрале	217 036		217 036	48 542		48 542
10	інші витрати	грн.	Капітрале	348 917		348 917	411 355		411 355
	проважку								
1	кількість придбаних історично-правових актів, в тому числі:	од.	Два системи електронного документообігу	356		356	375		375
2	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Рішення виконавчого міської ради	307		307	310		310
3	рішення міської ради	од.	Рішення міської ради	49		49	65		65
4	кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реструкції розпоряджень міського голови	106		106	88		88
5	розпорядження міського голови	од.	журнал реструкції наказів	78		78	63		63
6	накази	од.	Два системи електронного документообігу	28		28	25		25
7	кількість листів, доручень, пошто	од.	Два системи електронного документообігу	2 657		2 657	2 400		2 400
8	кількість зазначених договорів оренди комерційного майна, вивантажувальних транспортних засобів	од.	протоколи сесійних акцій, рішення виконавчих комітетів	83		83	90		90
9	кількість місцевих / підлягає програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет на відповідний рік	3		3	2		2
	об'єктивності								
1	кількість граничних неурядових-приватних актів на одяго приладдя, з них:	од.	Розрахунок показників	30		30	31		31
2	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунок показників	26		26	26		26
3	рішення міської ради	од.	Розрахунок показників	4		4	5		5
4	кількість виданих розпорядчих актів на одяго приладдя, з них:	од.	Розрахунок показників	9		9	7		7
5	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок показників	7		7	5		5
6	накази	од.	Розрахунок показників	2		2	2		2
7	кількість виконавчих листів, доручень, заяв пошто на одяго приладдя	од.	Розрахунок показників	221		221	200		200
8	кількість зазначених договорів оренди комерційного майна, вивантажувальних транспортних засобів на одяго приладдя	од.	Розрахунок показників	7		7	8		8

№ з/п	місцевої/регіональної програми	місцевий/регіональний бюджет	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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Термін реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у						
					2024 рік (варті)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12. Аналіз результатів досліджуваних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки

12.1. Аналіз результатів досліджуваних використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки

Департамент комунального майна Вінницької міської ради є виконавчим органом міської ради, що створений відповідно до рішення ВМР від 26.08.2016 року №355. За рахунок коштів бюджету у 2024 році забезпечено оплату праці працівників департаменту та надрукування на зарплатну плату, забезпечено супровід програмних продуктів для ведення обліку об'єктів комунальної власності, надходження орендної плати за оренду приміщень, надходжень від приватизації та інших господарської діяльності, оповіщення матеріального-технічної бази, придбання необхідного обладнання та інвентарю.

У 2025 році за рахунок затвердженого кошторису на поточні видатки в розмірі 8 166 333 грн планується забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності, своєчасно укладати та контролювати виконання договорів оренди, користування та приватизації майна, підвищення рівня прозорості та відкритості управління комунальним майном, забезпечення виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади від орендної плати та інших надходжень. За рахунок залпованих видатків на 2026-2028 роки планується подалше удосконалення системи обліку та управління комунальним майном, оповіщення матеріально-технічної бази департаменту для підвищення якості роботи працівників. Необхідність передбачення видатків зумовлена потребою у забезпеченні безперервної діяльності департаменту, виконанні повноважень на його функції, створення належних умов праці для працівників.

12.2. Аналіз результатів досліджуваних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)
(Ділітин)

Андрій КОНДРАТОВ
(Власне ім'я ПІБ) (Власне ім'я, ПІБ)
Оксана ВОЛНІЦЬ
(Власне ім'я, ПІБ)