

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849090 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)
2. Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849090 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код за ЄДРПОУ)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства, збалансованого економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади			
4.2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства Вінницької міської ради			
4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми			

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI. 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 15.05.2023р. №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління». 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 Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік». 10. Рішення Вінницької міської ради «Про Бюджет Вінницької 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 594 262	12 717 248	15 561 889	15 631 692	15 692 621
X	загальний фонд, у тому числі:	12 594 262	12 717 248	15 561 889	15 631 692	15 692 621
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	міжбюджетний трансферт					
X	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
X	повернення коштів					

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	12 594 262	12 717 248	15 561 889	15 631 692	15 692 621
X	загальний фонд	12 594 262	12 717 248	15 561 889	15 631 692	15 692 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 459 817	11 935 534	14 819 300	14 819 300	14 819 300
X	загальний фонд	11 459 817	11 935 534	14 819 300	14 819 300	14 819 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2110	Оплата праці	9 438 666	9 778 269	12 147 000	12 147 000	12 147 000
X	загальний фонд	9 438 666	9 778 269	12 147 000	12 147 000	12 147 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата	9 438 666	9 778 269	12 147 000	12 147 000	12 147 000
X	загальний фонд	9 438 666	9 778 269	12 147 000	12 147 000	12 147 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 021 151	2 157 265	2 672 300	2 672 300	2 672 300
X	загальний фонд	2 021 151	2 157 265	2 672 300	2 672 300	2 672 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг	1 134 445	781 714	742 589	812 392	873 321
X	загальний фонд	1 134 445	781 714	742 589	812 392	873 321
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 491	205 741	226 109	247 363	265 915

X	загальний фонд	308 491	205 741	226 109	247 363	265 915
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	593 250	491 985	491 237	537 413	577 719
X	загальний фонд	593 250	491 985	491 237	537 413	577 719
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		10 811	11 881	12 998	13 973
X	загальний фонд		10 811	11 881	12 998	13 973
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	226 704	61 019			
X	загальний фонд	226 704	61 019			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплоснабчання	99 460	44 407			
X	загальний фонд	99 460	44 407			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 012	1 317			
X	загальний фонд	6 012	1 317			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	121 232	15 295			
X	загальний фонд	121 232	15 295			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 000	12 158	13 362	14 618	15 714
X	загальний фонд	6 000	12 158	13 362	14 618	15 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	12 158	13 362	14 618	15 714
X	загальний фонд	6 000	12 158	13 362	14 618	15 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 594 262	12 717 248	15 561 889	15 631 692	15 692 621
X	загальний фонд	12 594 262	12 717 248	15 561 889	15 631 692	15 692 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
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:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	12 594 262	12 717 248	15 561 889	15 631 692	15 692 621
X	загальний фонд	12 594 262	12 717 248	15 561 889	15 631 692	15 692 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 594 262	12 717 248	15 561 889	15 631 692	15 692 621
X	загальний фонд	12 594 262	12 717 248	15 561 889	15 631 692	15 692 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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	Забезпечення департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	20		20	20		20
2	Посадові особи, з них:	од.	Штатний розпис	20		20	20		20
3	чоловіки	од.	Штатний розпис	7		7	7		7
4	жінки	од.	Штатний розпис	13		13	13		13
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	308 491		308 491	205 741		205 741

6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	11 459 817	11 459 817	11 935 534	11 935 534
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	226 704	226 704	61 019	61 019
8	Інші видатки продукту	грн.	Кошторис зі змінами	599 250	599 250	514 954	514 954
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	8 804	8 804	7 600	7 600
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданнями департаменту, в тому числі:	од.	-	67	67	104	104
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	39	39	42	42
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	28	28	62	62
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	132	132	130	130
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	22	22	26	26
7	Накази	од.	Журнал реєстрації	110	110	104	104
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	2	2	1	1
9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	586	586	690	690
ефективності							
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	572 991	572 991	596 777	596 777
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 335	11 335	3 051	3 051
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	15 425	15 425	10 287	10 287
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	29 962	29 962	25 748	25 748
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	29	29	34	34
6	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	440	440	380	380
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3	3	5	5
8	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2
9	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	1	1	3	3
10	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7	7	6	6
11	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1
12	Накази	од.	Розрахунковий показник	6	6	5	5

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	20		20	20		20	20		20
2	Посадові особи, з них:	од.	Штатний розпис	20		20	20		20	20		20
3	чоловіки	од.	Штатний розпис	8		8	8		8	8		8
4	жінки	од.	Штатний розпис	12		12	12		12	12		12
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	226 109		226 109	247 363		247 363	265 915		265 915
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	14 819 300		14 819 300	14 819 300		14 819 300	14 819 300		14 819 300
7	Інші видатки продукту	грн.	Кошторис зі змінами	516 480		516 480	565 029		565 029	607 406		607 406
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	7 600		7 600	7 600		7 600	7 600		7 600
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого	од.	-	104		104	104		104	104		104

3	самоврядування за поданням департаменту, в тому числі: Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	42	42	42	42	42	42
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	62	62	62	62	62	62
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	130	130	130	130	130	130
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	26	26	26	26	26	26
7	Накази	од.	Журнал реєстрації	104	104	104	104	104	104
8	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	750	750	794	794	841	841
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на зобов'язання платі однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	740 965	740 965	740 965	740 965	740 965	740 965
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 305	11 305	12 368	12 368	13 296	13 296
3	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	25 824	25 824	28 251	28 251	30 370	30 370
4	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	37	37	40	40	42	42
5	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	380	380	380	380	380	380
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	5	5	5	5	5	5
7	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2	2	2
8	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	3	3	3	3	3	3
9	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	6	6	6	6	6
10	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1
11	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5	5	5	5	5

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		затверджено	фактично зайняті	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
1	Штатних одиниць	20,00	20,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
	Усього	20,00	20,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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				45 000		45 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023р. №1932, зі змінами	152 462		152 462	120 574		120 574
	УСЬОГО		152 462		152 462	165 574		165 574

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/ програми	Період 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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

За підсумками виділення коштів загального фонду міського бюджету у 2024-2025 роках проводилась своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати, проводилась в повному обсязі розрахунки за спожиті енергоносії, продовжено процес автоматизації обліку фінансових ресурсів, забезпечено всіх працівників необхідними ресурсами для виконання їх функціональних обов'язків та реалізації наданих їм повноважень. Необхідність передбачення витратів на 2026-2028 роки надасть можливість продовжити повноцінну та якісну роботу працівників департаменту, поліпшити їх умови праці, проводити своєчасно розрахунки по оплаті праці. А також надасть можливість продовжити процес автоматизації обліку наданих фінансових ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В.о. директора департаменту житлового господарства

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олександр СИТНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТКАЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)