

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03363988 (код за ЄДРПОУ)	025360000 (код бюджету)
2. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	131 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03363988 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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
Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку енергетики житлово-комунального господарства
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту міського господарства
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;
Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ", зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", зі змінами;
Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ департаменту фінансів від 01.10.2025 р. №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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

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:	10 605 308	13 884 471	15 666 745	15 730 028	15 785 268
X	загальний фонд, у тому числі:	10 605 308	13 884 471	15 666 745	15 730 028	15 785 268
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення 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:

(грн)

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

2111	Заробітна плата	7 905 692	10 686 742	12 289 800	12 289 800	12 289 800
X	загальний фонд	7 905 692	10 686 742	12 289 800	12 289 800	12 289 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 772 213	2 351 083	2 703 700	2 703 700	2 703 700
X	загальний фонд	1 772 213	2 351 083	2 703 700	2 703 700	2 703 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	382 149	336 674	370 005	404 785	435 144
X	загальний фонд	382 149	336 674	370 005	404 785	435 144
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 526	260 193	285 952	312 831	336 293
X	загальний фонд	290 526	260 193	285 952	312 831	336 293
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	121 327	208 261	11 122	12 167	13 080
X	загальний фонд	121 327	208 261	11 122	12 167	13 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	58 526	26 131			
X	загальний фонд	58 526	26 131			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 537	775			
X	загальний фонд	3 537	775			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	71 338	9 001			
X	загальний фонд	71 338	9 001			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 600	6 154	6 732	7 237
X	загальний фонд		5 600	6 154	6 732	7 237
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		11	12	13	14
X	загальний фонд		11	12	13	14
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 605 308	13 884 471	15 666 745	15 730 028	15 785 268
X	загальний фонд	10 605 308	13 884 471	15 666 745	15 730 028	15 785 268
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	Напрями 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 міського господарства виконання наданих законодавством повноважень , у тому числі:	10 605 308	13 884 471	15 666 745	15 730 028	15 785 268
X	загальний фонд	10 605 308	13 884 471	15 666 745	15 730 028	15 785 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 605 308	13 884 471	15 666 745	15 730 028	15 785 268
X	загальний фонд	10 605 308	13 884 471	15 666 745	15 730 028	15 785 268
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
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	17		17
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	17		17	17		17
3	Чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8
4	Жінки	од.	штатний розпис	9		9	9		9
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	382 149		382 149	336 674		336 674
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	9 677 905		9 677 905	13 037 825		13 037 825
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	133 401		133 401	35 907		35 907
8	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	411 853		411 853	474 065		474 065
продукту									
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	4 021		4 021	4 600		4 600
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі	од.	Дані системи електронного документообігу	134		134	136		136
3	Рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	22		22	22		22
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	112		112	114		114
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	Журнал реєстрації	104		104	95		95
6	Розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	17		17	15		15
7	Накази	од.	Журнал реєстрації	87		87	80		80
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	5		5	5		5
9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним	од.	Журнал реєстрації договорів	148		148	170		170
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	237		237	271		271
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі	од.	Розрахунковий показник	8		8	8		8
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	7		7	7		7
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6

6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5	5	5
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	569 289	569 289	766 931	766 931
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 847	7 847	2 112	2 112
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	22 479	22 479	19 804	19 804
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	24 227	24 227	27 886	27 886
12	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	9	9	10	10

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	
затрат													
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	17		17		17		17
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	17		17	17		17		17		17
3	Чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8		8		8
4	Жінки	од.	штатний розпис	9		9	9		9		9		9
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	370 005		370 005	404 785		404 785		435 144		435 144
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	14 993 500		14 993 500	14 993 500		14 993 500		14 993 500		14 993 500
7	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	303 240		303 240	331 743		331 743		356 624		356 624
продукту													
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	4 600		4 600	4 600		4 600		4 600		4 600
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі	од.	Дані системи електронного документообігу	136		136	136		136		136		136
3	Рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	22		22	22		22		22		22
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	114		114	114		114		114		114
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	Журнал реєстрації	95		95	95		95		95		95
6	Розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	15		15	15		15		15		15
7	Накази	од.	Журнал реєстрації	80		80	80		80		80		80
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	5		5	5		5		5		5

9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	170	170	170	170	170	170	170
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	271	271	271	271	271	271	271
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі	од.	Розрахунковий показник	8	8	8	8	8	8	8
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	1
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	7	7	7	7	7	7	7
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	6	6	6	6	6	6
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	1
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5	5	5	5	5	5
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	881 971	881 971	881 971	881 971	881 971	881 971	881 971
9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 765	21 765	23 811	23 811	25 597	25 597	25 597
10	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	17 838	17 838	19 514	19 514	20 978	20 978	20 978
11	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного	грн.	Розрахунковий показник	10	10	10	10	10	10	10

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)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державне управління	17.00	17.00			17.00	17.00			17.00		17.00		17.00	
2	посадові особи	17.00	17.00			17.00	17.00			17.00		17.00		17.00	
	Усього	17.00	17.00			17.00	17.00			17.00		17.00		17.00	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із	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				5 000		5 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023 р. №1932, зі змінами	92 366		92 366			
	УСЬОГО		92 366		92 366	5 000		5 000

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 місцеву/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 і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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.

Видатки виділені у відповідних роках дали можливість своєчасно провести розрахунки з працівниками по заробітній платі та інших розрахунків по зобов'язанням департаменту, що були у минулому, звітному та будуть у наступних звітних періодах. Це стимулювало працівників до виконання обов'язків покладених на департамент у відповідності до Положення про Департамент

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

В.о. директора департаменту

(підпис)

Костянтин КИРИЛЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)