

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 04
грудня 2015 року N 1118)

Затверджений у сумі
тринадцять мільйонів чотиреста
тридцять чотири тисячі
чотиреста дев'яносто три гривні
13 434 493 грн

(сума словами і цифрами)

Заступник міського голови

(посада)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(підпис)

січня 2026 р.

М.П.

КОШТОРИС

на 2026 рік

42731882 Департамент маркетингу міста та туризму

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Вінниця

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий бюджет Вінницької міської територіальної громади,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 26 Орган з питань курортів і туризму,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах)

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	13 434 493,00		13 434 493,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	13 434 493,00	X	13 434 493,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	X			
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X		
(розписати за підгрупами)				
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	X		
(розписати за підгрупами)				
інші надходження, у тому числі:		X		
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		X		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		X	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X	13 434 493,00		13 434 493,00
Поточні видатки	2000	13 434 493,00		13 434 493,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	12 504 000,00		12 504 000,00
Оплата праці	2110	10 249 000,00		10 249 000,00
Заробітна плата	2111	10 249 000,00		10 249 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120	2 255 000,00		2 255 000,00
Використання товарів і послуг	2200	930 493,00		930 493,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	120 956,00		120 956,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			
Продукти харчування	2230			
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	254 953,00		254 953,00
Видатки на відрядження	2250	109 775,00		109 775,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	429 176,00		429 176,00
Оплата теплопостачання	2271	264 499,00		264 499,00

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2026 рік
ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(код за ЄДРПОУ та найменуванням бюджетної установи, організації)
м. Вінниця

(найменування міста, району, області)
Міський бюджет Вінницької міської територіальної громади.
26 Орган з питань курортів і туризму.

Вид бюджету
код та назва вітчизняної класифікації видатків та кредитування бюджету
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
код та назва
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування	Код	Разом, спеціальний фонд	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					разом	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**					Назва інших надходжень за видами розширення відокремлено спеціально введених для цього місця чи на об'єктах, крім розширення окремих видів вхідної як впрогнозу	Інші надходження***
			4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		
НАДХОДЖЕННЯ - усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету	X	840 000.00											840 000.00		
Фінансування***	X	840 000.00											840 000.00		
ВИДАТКИ ТА НАДАНА КРЕДИТІВ - усього	X	840 000.00											840 000.00		
Починні видатки	2000	840 000.00											840 000.00		
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100														
Оплата праці	2110														
Заробітна плата	2111														
І ролює забезпечення військовопослужбовців	2112														
Судовська винагорода	2113														
Нарахування на оплату праці	2120														
Використання тисварів і послуг	2200	840 000.00													
Пребелти, матеріали, обладнання та інвентар	2210														
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220														
Продукти харчування	2230														
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	840 000.00													
Видатки на відрядження	2250														
Видатки на заходи спеціального призначення	2260														
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270														
Оплата теплопостачання	2271														
Оплата водопостачання та водовідведення	2272														
Оплата електроенергії	2273														
Оплата природного газу	2274														
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275														
Оплата енергосервісу	2276														
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280														
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281														
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282														
Обслуговування боргових зобов'язань	2400														
Обслуговування вступних боргових зобов'язань	2410														
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420														
Починні трансферти	2600														
Субсидії на починні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610														
Починні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620														
Починні трансферти урядом названих держав та міжнародним організаціям	2630														
Соціальне забезпечення	2700														
Виплата пенсій і допомог	2710														

(грн.)

**Розрахунок департаменту маркетингу міста та туризму до кошторису
по КПКВК 2610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах" на 2026 рік**

грн.

№ з/п	Найменування видатків	КЕКВ	Сума (грн.)
1	Заробітна плата	2111	10 249 000
	<i>в тому числі посадові оклади</i>		2 152 980,00
	<i>виплати за вислугу років</i>		379 660,00
	<i>доплати за ранг</i>		91 200,00
	<i>50% надбавка згідно Постанови №268</i>		1 311 920,00
	<i>премія основна</i>		5 116 487,00
	<i>премія додаткова</i>		399 524,00
	<i>індексація</i>		36 623,00
	<i>матеріальна допомога на оздоровлення</i>		760 606,00
2	Нарахування на оплату праці	2120	2 255 000
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	120 956,00
	<i>в тому числі:</i>		
	папір 180 пач по 180,0 грн	2210	32 400,00
	папки 150 шт. по 85,0 грн	2210	12 750,00
	дрібні канцелярські приладдя (ручки, олівці, степлери, гумки, біндери, точилка, коректор, скріпки, скоби, стікери, файли, скотч, серветки для оргтехніки, шоденники, маркери) 400 шт. по 101,70 грн	2210	40 686,00
	книги канцелярські та зошити 10шт. по 82,0 грн	2210	820,00
	Бланки 40 шт по 25,0 грн	2210	1 000,00
	Міночі засоби 90 шт. по 120,0 грн	2210	10 800,00
	Матеріали для оргтехніки 40 шт по 300,0 грн	2210	12 000
	вода питна 140 бут.по 75,0 грн	2210	10 500
4	Оплата послуг(крім комунальних)	2240	254 953
	<i>в тому числі:</i>		
	оплата послуг Інтернет	2240	11 880,00
	оплата послуг зв'язку	2240	5 988,00
	Розпломбування, опломбування вузла обліку теплової енергії	2240	1 200,00
	Доступ до порталу "Радник у сфері публічних закупівель"	2240	9 000,00
	Доступ до онлайн-сервісів та та оновлення програмної продукції KBS	2240	31 000,00
	Обслуговування системи вентиляції приміщення	2240	10 000,00
	Експлуатаційні послуги, пов'язані з утриманням будинку (Послуги з прибирання)	2240	100 000,00
	Відправка поштової кореспонденції	2240	1 500,00
	Охорона та обслуговування сигналізації	2240	35 030,00
	Отримання відомостей з державних реєстрів	2240	460,00
	Технічне обслуговування установок пожежної автоматики	2240	12 600,00
	Технічне обслуговування ліфтів	2240	25 920,00
	Технічне обслуговування кондиціонерів	2240	9 175,00
	Розпломбування/опломбування вузла обліку теплової енергії	2240	1 200
5	Видатки на відрядження	2250	109 775
	<i>оплата робочих відряджень 9 од. по 12197 грн</i>		109 775
6	Оплата теплопостачання	2271	264 499
	<i>Теплопостачання = 61,987 Гкал(споживання) по тарифу 2862 + 64 161 грн (теплове навантаження)із врахуванням коефіцієнту зростання 1,095</i>		264 499
7	Оплата водопостачання	2272	6 958
	<i>110 куб.м по тарифу 63,24 грн. із врахуванням коефіцієнту зростання 1,095</i>		6 958
8	Оплата електроенергії	2273	157 719
	<i>14066 кВт по тарифу 10,24 із врахуванням коефіцієнту зростання 1,095</i>		157 719

№ з/п	Найменування видатків	КЕКВ	Сума (грн.)
9	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	15 633
	<i>оплата навчання у сфері здійснення публічних закупівель, 5 занять для працівників департаменту по 3126,6</i>		<i>15 633</i>
	Всього:		13 434 493

Директор департаменту

Світлана ЦИГАНКОВА

Начальник організаційно-аналітичного відділу -
головний бухгалтер

Наталя ЗАРКУА

Розрахунок фонду оплати праці до кошторису на 2026 рік по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

КПКВК МБ:2610160

Громадах
(Найменування бюджетної програми)

№ ПЛП	І	Штатна чисельність працівників	посадовий оклад	рант	вигулта років	Надбавки за високі досягнення (згідно Постанови №268)		Інші надбавки						Премія		фонд оплати праці з премією	компенсація за невикористану відпустку (за окремим розрахунком)	матеріальна допомога на оздоровлення (за окремим розрахунком)	матеріальна допомога на випіщення соціально-побутових потреб (воїн, придиральниць та ін. обслугов. персонал) (за окремим розрахунком)	фонд оплати праці позаштатних працівників (за окремим розрахунком)	Індиксація	фонд оплати праці (ФОП+премія+допомога)	нарахування 22%	Разом (ФОП+нарахування)
						%	сума	за звання заслужений, за державну таємницю, за науковий ступінь, почесне звання	надбавка за складність	надбавка за класність волим	надбавки за ненормований робочий день	надбавки за складні умови	Надбавка деп. соц. пол. за особливий характер роботи (згідно Постанови №732)	фонд оплати праці	основна									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	посадові особи	17	2 152 980	91 200	379 660	50%	1 311 920							3 935 760	5 116 487	399 524	9 451 771		760 606			10 249 000	2 255 000	12 504 000
2	інший персонал					50%							0	0			0					0	0	0
	ВСЬОГО	17	2 152 980	91 200	379 660	50%	1 311 920	0	0	0	0	0	3 935 760	5 116 487	399 524	9 451 771	0	760 606	0	0	10 249 000	2 255 000	12 504 000	

Директор департаменту

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

Світлана ЦИГАНКОВА

Наталія ЗАРКУА

РОЗРАХУНОК

видатків по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради

(головний розпорядник коштів)

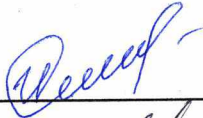
до кошторису на 2026 рік

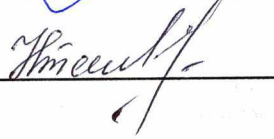
грн.

Назва видатків (в розрізі КПКВК)	Передбачено бюджетом на 2025 рік	Уточнений план на 2025р.	Касові видатки за 9 міс. 2025р.	Очікувані видатки IV кварталу 2025р.	Очікувані видатки за 2025 рік	Проект на 2026 рік	Додаткова потреба в коштах, не врахована в проекті бюджету на 2026р.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (Додаток 1)	110 060	110 060	53 606	56 454	110 060	120 956	0
Паливно-мастильні матеріали та запасні частини (Додаток 2)							
Всього:	110 060	110 060	53 606	56 454	110 060	120 956	0

Директор департаменту

Головний бухгалтер





Світлана ЦИГАНКОВА

Наталя ЗАРКУА


Розрахунок
видатків по КЕКВ 2240 "Оплата інших послуг (крім комунальних)"

по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
(головний розпорядник коштів)
до кошторису на 2026 рік

Назва видатків	Передбачено кошторисом на 2026р.
Інтернет	11 880
Послуги зв'язку	5 988
Розпломбування, опломбування вузла обліку теплової енергії	1200
Послуги з постачання права кристування до ел. видань Радник	9 000
Технічне обслуговування дизельного генератора	16 200
Обробка даних та формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа	1 395
Програмне забезпечення М.Е.Дос	3 800
Доступ до он-лайн сервісів та оновлення програмної продукції KBS та обслуговування програмного забезпечення	19 900
Послуги по прибиранню офісних приміщень	100 000
Відправка поштової кореспонденції	1 500
Технічне обслуговування установки пожежної сигналізації	12 600
Охорона та обслуговування сигналізації	35 030
Отримання відомостей з державних реєстрів	460
Оплата інших комунальних послуг (додаток 6)	36 000
Всього:	254 953

Директор департаменту

Головний бухгалтер




Світлана ЦИГАНКОВА

Наталя Заркуа

Розрахунок видатків на послуги зв'язку
по Департаменту маркетингу міста та туризму
(головний розпорядник коштів)
до кошторису на 2026 рік

грн.

№ п/п	Назва видатків	Уточнений план на 2025 р.	Касові видатки за 9 міс. 2025р.	Очікувані видатки IV кварталу 2025р.	Очікувані видатки за 2025 рік	Проект на 2026р.	Додаткова потреба в коштах, не врахована в проекті бюджету на 2026р.
1	Стационарний телефонний зв'язок	5 988	3 992	1 996	5 988	5 988	
2	Мобільні телефони						
	в т.ч.						
	...						
3	Інтернет	11 880	8 910	2 970	11 880	11 880	
	в т.ч.						
	...						
4	Спец. зв'язок						
	в т.ч.						
	...						
5	Інші (розшифрувати)						
	...						
	Всього:	17 868	12 902	4 966	17 868	17 868	

* інші видатки розшифрувати

Директор департаменту

Головний бухгалтер

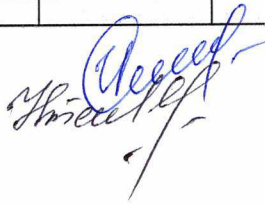

Сайтлана ЦИГАНКОВА

Наталія ЗАРКУА

РОЗРАХУНОК
видатків по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"
по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
(головний розпорядник коштів)
до кошторису на 2026 рік

№ п/п	Назва видатків (в розрізі КПКВК)	Кошторис на 2026 р.			
		Кількість квитків (к-ть чол.на курсах, к-ть відряджень)		Ціна (вартість проїзду з добовими та проживанням)	Сума
		Всього	в т.ч. в середньому за місяць		
1.	Інші відрядження	9	1	12 197	109 775
	Всього				109 775


Директор департаменту
Головний бухгалтер

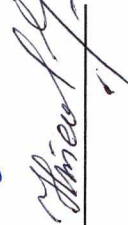


Світлана ЦИГАНКОВА
Наталя ЗАРКУА

Розрахунок видатків
по КЕК 2271 "Оплата теплостачання"
по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
до кошторису на 2026 рік

		Кошторис на 2026 рік										
1	2	Теплова енергія		5	Видатки						11	
		3	4		6	7	8	9	10			
КПКВКМБ, найменування постачальника	Одиниця виміру, натурал. показники	Чікуване споживання, Гкал	Тариф станом на 12.2025 (останній затверджений тариф)	Сума теплового навантаження в місяць по договору	Теплостачання	Теплове навантаження	Всього теплостачання	Коефіцієнт зростання 1,095	Всього теплост. з коэф	Всього		
		61,987	2 862	5 347	177 391	64 161	241 552	1,095	264 499	264 499		
2610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Гкал											
ВСЬОГО:												264 499

Директор департаменту  Світлана ДЖИГАНКОВА

Головний бухгалтер  Наталя ЗАРКУА

**Розрахунок видатків
по КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення"
по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
до кошторису на 2026 рік**

грн.

		Кошторис на 2026 рік						Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	
КЛКВКІМБ	Одиниця виміру, натурал. показники	Помреба в натуральних показниках	Тариф станом на 01.10.2024 (остатній затверджений тариф)	Сума	Коефіцієнт зростання 1,095	Всього з коефіцієнтом зростання		
2610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	куб.м.	110,00	63,24	6354	1,095	6958	6958	
Всього:		110,00	63,24	6354	1,095	6958	6958	

Директор департаменту

Світлана ЦИГАНКОВА

Головний бухгалтер

Наталія ЗАРКУА

**Розрахунок видатків
по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"
по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
до кошторису на 2026 рік**

грн.

Кошторис на 2026 рік						
1	2	3	4	5	6	7
<u>КПКВКМБ</u>	Потреба в натуральних показниках	Тариф станом на останній затверджений тариф)	Сума	Коефіцієнт зростання 1,095	Сума з урахуванням індексу споживчих цін - _____	Примітка
2610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 066	10,24	144 036	1,095	157 719	
Всього:	14 066	10,24	144 036	1,095	157 719	157 719

Директор департаменту

Світлана ЦИГАНКОВА



Головний бухгалтер

Наталя ЗАРКУА



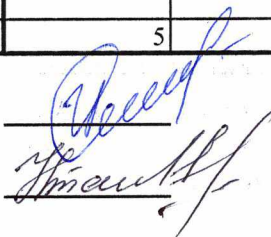
РОЗРАХУНОК

видатків по КЕК 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"
по Департаменту маркетингу міста та туризму
(головний розпорядник коштів)
до кошторису на 2026 рік

№ п/п	Назва видатків (в розрізі КПКВК)	Кошторис на 2026 рік		
		кіль-ть	ціна	сума
	Оплата навчання в сфері здійснення публічних закупівель	5	3 127	15 633
	Інше (розписати)			
	Всього	5	3 127	15 633

Директор департаменту

Головний бухгалтер



Світлана ЦИГАНКОВА

Наталя Заркуа

**Розрахунок департаменту маркетингу міста та туризму до кошторису
по КПКВК 2610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах" на 2026 рік**

грн.

№ з/п	Найменування видатків	КЕКВ	Сума (грн.)
1	Заробітна плата	2111	10 249 000
	<i>в тому числі посадові оклади</i>		2 152 980,00
	<i>виплати за вислугу років</i>		379 660,00
	<i>доплати за ранг</i>		91 200,00
	<i>50% надбавка згідно Постанови №268</i>		1 311 920,00
	<i>премія основна</i>		5 116 487,00
	<i>премія додаткова</i>		399 524,00
	<i>індексація</i>		36 623,00
	<i>матеріальна допомога на оздоровлення</i>		760 606,00
2	Нарахування на оплату праці	2120	2 255 000
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	120 956,00
	<i>в тому числі:</i>		
	папір 180 пач по 180,0 грн	2210	32 400,00
	папки 150 шт. по 85,0 грн	2210	12 750,00
	дрібні канцелярські приладдя (ручки, олівці, степлери, гумки, біндери, точилка, коректор, скріпки, скоби, стікери, файли, скотч, серветки для оргтехніки, щоденники, маркери) 400 шт. по 101,70 грн	2210	40 686,00
	книги канцелярські та зошити 10шт. по 82,0 грн	2210	820,00
	Бланки 40 шт по 25,0 грн	2210	1 000,00
	Міючі засоби 90 шт. по 120,0 грн	2210	10 800,00
	Матеріали для оргтехніки 40 шт по 300,0 грн	2210	12 000
	вода питна 140 бут.по 75,0 грн	2210	10 500
4	Оплата послуг(крім комунальних)	2240	254 953
	<i>в тому числі:</i>		
	оплата послуг Інтернет	2240	11 880,00
	оплата послуг зв'язку	2240	5 988,00
	Розпломбування, опломбування вузла обліку теплової енергії	2240	1 200,00
	Доступ до порталу "Радник у сфері публічних закупівель"	2240	9 000,00
	Доступ до онлайн-сервісів та та оновлення програмної продукції KBS	2240	31 000,00
	Обслуговування системи вентиляції приміщення	2240	10 000,00
	Експлуатаційні послуги, пов'язані з утриманням будинку (Послуги з прибирання)	2240	100 000,00
	Відправка поштової кореспонденції	2240	1 500,00
	Охорона та обслуговування сигналізації	2240	35 030,00
	Отримання відомостей з державних реєстрів	2240	460,00
	Технічне обслуговування установки пожежної автоматики	2240	12 600,00
	Технічне обслуговування ліфтів	2240	25 920,00
	Технічне обслуговування кондиціонерів	2240	9 175,00
	Розпломбування/опломбування вузла обліку теплової енергії	2240	1 200
5	Видатки на відрядження	2250	109 775
	<i>оплата робочих відряджень 9 од. по 12197 грн</i>		109 775
6	Оплата тепlopостачання	2271	264 499
	<i>Тепlopостачання = 61,987 Гкал(споживання) по тарифу 2862 + 64 161 грн (теплове навантаження)із врахуванням коефіцієнту зростання 1,095</i>		264 499
7	Оплата водопостачання	2272	6 958
	<i>110 куб.м по тарифу 63,24 грн. із врахуванням коефіцієнту зростання 1,095</i>		6 958
8	Оплата електроенергії	2273	157 719
	<i>14066 кВт по тарифу 10,24 із врахуванням коефіцієнту зростання 1,095</i>		157 719

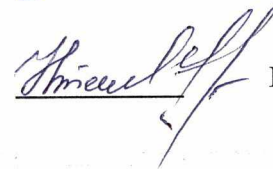
№ з/п	Найменування видатків	КЕКВ	Сума (грн.)
9	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	15 633
	<i>оплата навчання у сфері здійснення публічних закупівель, 5 занять для працівників департаменту по 3126,6</i>		<i>15 633</i>
	Всього:		13 434 493

Директор департаменту



Світлана ЦИГАНКОВА

Начальник організаційно-аналітичного відділу -
головний бухгалтер



Наталя ЗАРКУА

Розрахунок фонду оплати праці до кошторису на 2026 рік по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради

КПКВК МБ:2610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(Найменування бюджетної програми)

№ ПП	Штатна чисельність працівників	3	4	5	Надбавки за високі досягнення (згідно Постанови №268)		Інші надбавки						Премія		17	18	19	20	21	22	23	24		
					%	сума	8	9	10	11	12	13	14	15									16	
1	посадові особи	2 152 980	91 200	379 660	50%	1 311 920	таємництво, за науковий ступінь, почесне звання	надбавка за складність	надбавка за класність волим	надбавки за ненормований робочий день	надбавки за шкідливі умови	Надбавка Леп.соц.пол. за особливий характер роботи (згідно Постанови № 732)	3 935 760	5 116 487	399 524	9 451 771	0	760 606	матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових потреб (воли, прибиральниця та ін. обслугов. персонал) (за окремим розрахунком)	фонд оплати праці позаштатних працівників (за окремим розрахунком)	Індексація	фонд оплати праці (ФОП+премія+допомога)	нарахування 22%	12 504 000
2	інший персонал				50%							0			0					0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	2 152 980	91 200	379 660	50%	1 311 920	0	0	0	0	0	3 935 760	5 116 487	399 524	9 451 771	0	760 606	0	0	10 249 000	2 255 000	10 249 000	2 255 000	12 504 000

Директор департаменту

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

Світлана ЦИГАНКОВА

Наталія ЗАРКУА

Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

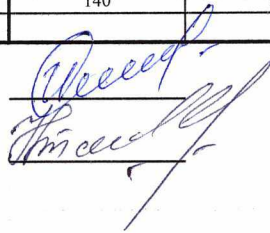
по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради

(головний розпорядник коштів)
до кошторису на 2026 рік

Найменування	Передбачено кошторисом на 2026 рік		
	Кіль-ть	Ціна	Сума
Канцелярські товари:			
папір	180	180,0	32 400
папки	150	85,0	12 750
дрібні канцелярські приладдя (ручки, олівці, степлери, гумки, біндери, точилка, коректор, скріпки, скоби, стікери, файли, скотч, серветки для оргтехніки, щоденники, маркери)	400	101,7	40 686
книги канцелярські та зошити	10	82,0	820
Бланки (мед. та бух.)	40	25,0	1 000
Миючі засоби	90	120,0	10 800
Матеріали для оргтехніки	40	300,0	12 000
вода питна	140	75,0	10 500
Всього:			120 956

Директор департаменту

Головний бухгалтер



Світлана ЦИГАНКОВА

Наталя Заркуа

Розрахунок
видатків по КЕКВ 2240 "Оплата інших послуг (крім комунальних)

по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
(головний розпорядник коштів)
до кошторису на 2026 рік

Назва видатків	Передбачено кошторисом на 2026р.
Інтернет	11 880
Послуги зв'язку	5 988
Розпломбування, опломбування вузла обліку теплової енергії	1200
Послуги з постачання права кристування до ел. видань Радник	9 000
Технічне обслуговування дизельного генератора	16 200
Обробка даних та формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа	1 395
Програмне забезпечення M.E.Doc	3 800
Доступ до он-лайн сервісів та оновлення програмної продукції KBS та обслуговування програмного забезпечення	19 900
Послуги по прибиранню офісних приміщень	100 000
Відправка поштової кореспонденції	1 500
Технічне обслуговування установки пожежної сигналізації	12 600
Охорона та обслуговування сигналізації	35 030
Отримання відомостей з державних реєстрів	460
Оплата інших комунальних послуг (додаток 6)	36 000
Всього:	254 953

Директор департаменту

Головний бухгалтер



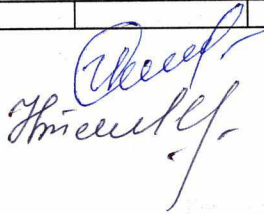
Світлана ЦИГАНКОВА

Наталя Заркуа

РОЗРАХУНОК
видатків по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"
по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
(головний розпорядник коштів)
до кошторису на 2026 рік

№ п/п	Назва видатків (в розрізі КПКВК)	Кошторис на 2026 р.			
		Кількість квитків (к-ть чол.на курсах, к-ть відряджень)		Ціна (вартість проїзду з добовими та проживанням)	Сума
		Всього	в т.ч. в середньому за місяць		
1.	Інші відрядження	9	1	12 197	109 775
	Всього				109 775

Директор департаменту
Головний бухгалтер



Світлана ЦИГАНКОВА
Наталя ЗАРКУА

Розрахунок видатків
по КЕК 2271 "Оплата теплостачання"
по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
до кошторису на 2026 рік

Кошторис на 2026 рік										
1	2	Теплова енергія		5	Видатки					11
		3	4		6	7	8	9	10	
КЛКВКМБ, найменування постачальника	Об'єм виміру, натурал. показники	Очікуване споживання, Гкал	Тариф станом на 12.2025 (останній затверджений тариф)	Сума теплового навантаження в місяць по договору	Теплопостачання	Теплове навантаження	Всього теплостачання	Коефіцієнт зростання 1,095	Всього теплостачання з коэф	Всього
		61,987	2 862	5 347	177 391	64 161	241 552	1,095	264 499	264 499
2610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Гкал									
ВСЬОГО:										264 499

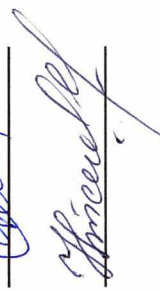
Директор департаменту

Світлана ЦИГАНКОВА



Головний бухгалтер

Наталія ЗАРКУА



Розрахунок видатків
по КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення"
по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
до кошторису на 2026 рік

грн.

		Кошторис на 2026 рік						Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	
КЛКВККМБ	Одиниця виміру, натурал. показники	Потрєба в натуральних показниках	Тариф станом на 01.10.2024 (останній затверджений тариф)	Сума	Коефіцієнт зростання 1,095	Всього з коефіцієнтом зростання		
2610160	куб.м.		63,24	6354	1,095	6958	6958	
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		110,00						
Всього:		110,00	63,24	6354	1,095	6958	6958	

Директор департаменту

Світлана ЦИГАНКОВА

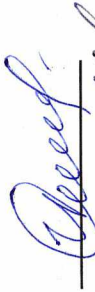
Головний бухгалтер


Наталія ЗАРКУА

**Розрахунок видатків
по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"
по Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
до кошторису на 2026 рік**

грн.

Кошторис на 2026 рік						
1	2	3	4	5	6	7
<u>КЛКВКІМБ</u>	Потреба в натуральних показниках	Тариф станом на останній затверджений (тариф)	Сума	Коефіцієнт зростання 1,095	Сума з урахуванням індексу споживчих цін -	Примітка
2610160		10,24	144 036	1,095	157 719	
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 066	10,24	144 036	1,095	157 719	
Всього:	14 066	10,24	144 036	1,095	157 719	

Директор департаменту  Світлана ЦИГАНКОВА

Головний бухгалтер  Наталя ЗАРКУА