

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(код бюджету)

2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її

3. створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0210150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(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

Створення умов для реалізації функцій територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення та забезпечення умов для належного здійснення повноважень депутатів

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності міської ради

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №1280/97-ВР, зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік" ;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» 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 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 міської ради "Про бюджет Вінницької міської 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	(грн)				
		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:	53 347 418	69 125 056	87 299 229	84 232 505	84 921 042
X	загальний фонд, у тому числі:	53 347 418	69 125 056	87 299 229	84 232 505	84 921 042

	міжбюджетний трансферт					
X	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	37 957 334	47 378 063	61 133 879	59 472 300	59 472 300
X	загальний фонд	37 957 334	47 378 063	61 133 879	59 472 300	59 472 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	8 076 295	10 415 544	13 449 453	13 084 000	13 084 000
X	загальний фонд	8 076 295	10 415 544	13 449 453	13 084 000	13 084 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 414 071	4 150 500	4 874 615	5 332 829	5 732 791
X	загальний фонд	3 414 071	4 150 500	4 874 615	5 332 829	5 732 791
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 512 490	3 196 001	2 822 500	2 538 069	2 728 424
X	загальний фонд	1 512 490	3 196 001	2 822 500	2 538 069	2 728 424
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	712 515	1 400 000	1 099 000	1 202 306	1 292 479
X	загальний фонд	712 515	1 400 000	1 099 000	1 202 306	1 292 479
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	667 125	1 205 714	1 178 580	1 205 714	1 205 714
X	загальний фонд	667 125	1 205 714	1 178 580	1 205 714	1 205 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 323	51 625	78 759	51 625	51 625
X	загальний фонд	40 323	51 625	78 759	51 625	51 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	813 165	338 378	1 238 378	1 238 378	1 238 378
X	загальний фонд	813 165	338 378	1 238 378	1 238 378	1 238 378
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 000	10 131	11 134	12 181	13 095
X	загальний фонд	75 000	10 131	11 134	12 181	13 095
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	79 100	979 100	932 931	95 103	102 236
X	загальний фонд	79 100	979 100	932 931	95 103	102 236
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			480 000		
X	загальний фонд			480 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	53 347 418	69 125 056	87 299 229	84 232 505	84 921 042
X	загальний фонд	53 347 418	69 125 056	87 299 229	84 232 505	84 921 042
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

1	Кількість проведених засідань сесій міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	12	12	11	11
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	110	110	212	212
3	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	2	2	2	2
4	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	108	108	210	210
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	58	58	60	60
6	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	3 200	3 200	3 500	3 500
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	40	40	43	43
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1	1	3	3
3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	535 275	535 275	664 294	664 294
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	17 682	17 682	18 342	18 342
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	39 698	39 698	47 707	47 707
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	27 664	27 664	64 198	64 198

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, з них:	од.	Штатний розпис	89		89	89		89	89		89
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	84		84	84		84	84		84
3	- жінок	од.	Штатний розпис	55		55	55		55	55		55
4	- чоловіків	од.	Штатний розпис	29		29	29		29	29		29
5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	5		5

6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	54 771	54 771	59 919	59 919	64 413	64 413
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	54 669	54 669	43 232	43 232	46 475	46 475
8	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	5 393	5 393				

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	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	посадові особи	81,00	73,00			82,00	73,00			84,00		84,00		84,00	
2	інший персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього	86,00	78,00			87,00	78,00			89,00		89,00		89,00	
	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:

№ 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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023р. №1932, зі змінами	248 732		248 732			
	УСЬОГО		248 732		248 732			

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

№ 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 проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році касові видатки по загальному фонду склали 53 347 41 грн, що забезпечило виплату заробітної плати на суму 37 957 334 грн., нарахування на заробітну плату 8 076 295 грн., предмети матеріали 3 414 071 грн, оплата послуг (крім комунальних) 1 512 490 грн., оплата е/носіїв 1 520 613 грн, та ін. видатків;

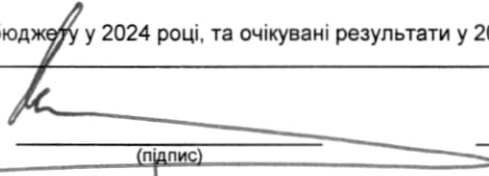
В 2025 році планується виконання бюджетної програми по загальному фонду на суму 69 125 056 грн.;

На 2026 рік проект бюджету складає 87 299 229 грн., в 2027 році прогнозується обсяг видатків на рівні 84 232 505 грн., в 2028 році - 84 921 042 грн, що забезпечить виконання бюджетної програми в повному обсязі.

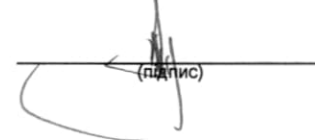
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Павло ПЛАХОТНЮК
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)