

**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)

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

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

0210160

(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

Вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади через прийняття відповідних рішень, вдосконалення управлінської вертикалі та структури органів виконавчої влади на місцях.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 проєкту 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:

(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:	257 574 591	328 532 450	390 745 322	390 234 646	394 857 054
X	загальний фонд, у тому числі:	242 880 225	316 697 362	388 445 322	387 784 646	392 257 054
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 694 366	11 835 088	2 300 000	2 450 000	2 600 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	7 321 420	2 150 000	2 300 000	2 450 000	2 600 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10 931				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 683 175	2 150 000	2 300 000	2 450 000	2 600 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	4 627 314				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Стаття 13 Бюджетного кодексу України (надходження у натуральній формі на виконання цільових заходів; плата за надання в оренду приміщень).

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	169 374 662	200 706 191	245 374 818	247 036 320	247 036 320
X	загальний фонд	169 374 662	200 706 191	245 374 818	247 036 320	247 036 320
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	36 826 416	44 198 645	53 982 460	54 347 990	54 347 990
X	загальний фонд	36 826 416	44 198 645	53 982 460	54 347 990	54 347 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 357 529	16 682 400	13 531 648	20 016 889	21 503 156
X	загальний фонд	8 336 687	16 482 400	13 331 648	19 816 889	21 303 156
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 842	200 000	200 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 039 583	31 790 600	33 369 578	36 487 518	39 209 082
X	загальний фонд	15 546 107	31 590 600	33 169 578	36 287 518	39 009 082
X	спеціальний фонд, у тому числі:	493 476	200 000	200 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	890 544	1 300 000	1 428 700	1 562 998	1 680 223
X	загальний фонд	890 544	1 300 000	1 428 700	1 562 998	1 680 223
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	3 764 949	8 295 819	8 786 534	8 876 870	8 876 870
X	загальний фонд	3 764 949	7 695 819	8 186 534	8 276 870	8 276 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:		600 000	600 000	600 000	600 000
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	277 694	514 937	662 602	580 592	630 592
X	загальний фонд	277 694	464 937	612 602	480 592	480 592
X	спеціальний фонд, у тому числі:		50 000	50 000	100 000	150 000
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	6 802 899	5 523 204	11 805 964	11 805 964	11 805 964
X	загальний фонд	6 631 658	4 923 204	11 205 964	11 205 964	11 205 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:	171 241	600 000	600 000	600 000	600 000
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	720 141	1 808 843	2 020 518	2 162 192	2 262 192
X	загальний фонд	610 156	1 658 843	1 720 518	1 762 192	1 762 192
X	спеціальний фонд, у тому числі:	109 985	150 000	300 000	400 000	500 000
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		42 617	42 617	42 617	42 617
X	загальний фонд		42 617	42 617	42 617	42 617
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		196 603	216 067	236 377	254 105
X	загальний фонд		196 603	216 067	236 377	254 105
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	623 270	7 787 503	6 723 816	2 078 319	2 207 943
X	загальний фонд	621 352	7 437 503	6 373 816	1 728 319	1 857 943
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 918	350 000	350 000	350 000	350 000
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 372 946	2 738 900	7 800 000	3 000 000	3 000 000
X	загальний фонд			7 800 000	3 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 372 946	2 738 900			
X	бюджет розвитку	3 701 470	2 738 900			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	496 298	5 676 988	5 000 000	2 000 000	2 000 000
X	загальний фонд			5 000 000	2 000 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	496 298	5 676 988			
X	бюджет розвитку		5 676 988			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 269 200			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 269 200			
X	бюджет розвитку		1 269 200			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	450 833				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 833				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	251 997 764	328 532 450	390 745 322	390 234 646	394 857 054
X	загальний фонд	242 880 225	316 697 362	388 445 322	387 784 646	392 257 054
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 117 539	11 835 088	2 300 000	2 450 000	2 600 000
X	бюджет розвитку	3 701 470	9 685 088			

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

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:

№ 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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	251 997 764	328 532 450	390 745 322	390 234 646	394 857 054
X	загальний фонд	242 880 225	316 697 362	388 445 322	387 784 646	392 257 054
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 117 539	11 835 088	2 300 000	2 450 000	2 600 000
X	бюджет розвитку	7 372 946	9 685 088			
X	УСЬОГО, у тому числі:	251 997 764	328 532 450	390 745 322	390 234 646	394 857 054
X	загальний фонд	242 880 225	316 697 362	388 445 322	387 784 646	392 257 054
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 117 539	11 835 088	2 300 000	2 450 000	2 600 000
X	бюджет розвитку	7 372 946	9 685 088			

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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	432		432	432		432
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	393		393	397		397
3	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	276		276	276		276
4	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	117		117	121		121
5	Інший персонал	од.	штатний розпис	39		39	35		35
6	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	15		15	15		15
7	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	24		24	20		20
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	8 336 687	20 842	8 357 529	16 482 400	200 000	16 682 400
9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	206 201 078		206 201 078	244 904 836		244 904 836
10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	11 284 457	281 225	11 565 682	14 785 420	1 400 000	16 185 420
11	Інші видатки	грн.	Кошторис	17 058 003	991 692	18 049 695	40 524 706	7 496 188	48 020 894
12	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового продукту)	грн.	Кошторис		7 372 946	7 372 946		2 738 900	2 738 900
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	1 426		1 426	1 460		1 460
2	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	228		228	200		200
3	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	1 198		1 198	1 260		1 260
4	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	3 105		3 105	3 200		3 200
5	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	58 500		58 500	65 000		65 000
6	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	593 000		593 000	593 000		593 000
7	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	593 000		593 000	593 000		593 000
	ефективності								

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	149		149	164		164
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4
3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	8		8	8		8
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	477 317		477 317	566 909		566 909
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	26 121	651	26 772	34 226	3 241	37 467
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	19 298	48	19 346	38 154	463	38 617
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	39 486	2 296	41 782	93 807	17 352	111 159
8	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		17 067	17 067		6 340	6 340
якості									
1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Вінницької міської територіальної громади	відс.	Розрахунковий показник	153,1		153,1	153,1		153,1

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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	435		435	435		435	435		435
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	396		396	396		396	396		396
3	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	277		277	277		277	277		277
4	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	119		119	119		119	119		119
5	Інший персонал	од.	штатний розпис	39		39	39		39	39		39
6	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	15		15	15		15	15		15
7	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	24		24	24		24	24		24
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Кошторис	13 331 648	200 000	13 531 648	19 816 889	200 000	20 016 889	21 303 156	200 000	21 503 156
9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	299 357 278		299 357 278	301 384 310		301 384 310	301 384 310		301 384 310
10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	21 768 235	1 550 000	23 318 235	21 768 235	1 700 000	23 468 235	21 768 235	1 850 000	23 618 235
11	Інші видатки	грн.	Кошторис	46 188 161	550 000	46 738 161	41 815 212	550 000	42 365 212	44 801 353	550 000	45 351 353

12	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	7 800 000		7 800 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
продукту												
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	1 860		1 860	1 860		1 860	1 860		1 860
2	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	210		210	210		210	210		210
3	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	1 650		1 650	1 650		1 650	1 650		1 650
4	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	2 800		2 800	2 800		2 800	2 800		2 800
5	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	63 000		63 000	63 000		63 000	63 000		63 000
6	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	593 000		593 000	593 000		593 000	593 000		593 000
7	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	593 000		593 000	593 000		593 000	593 000		593 000
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	159		159	159		159	159		159
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	5		5	5		5	5		5
3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	7		7	7		7	7		7
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	688 178		688 178	692 837		692 837	692 837		692 837
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	50 042	3 563	53 605	50 042	3 908	53 950	50 042	4 253	54 295
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	30 647	460	31 107	45 556	460	46 016	48 973	460	49 433

1	місцевої/регіональної програми	місцевої/регіональну програму	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 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 по КПКВК 0210160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" по загальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 242 880 225 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025р. відсутня

В 2025 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 316 697 362 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 року не очікуються.

На 2026 рік проєкт бюджету по загальному фонду складає 388 445 322 грн., в 2027 році прогнозується обсяг видатків на рівні 387 784 646 грн., в 2028 році - 392 257 054 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.

В 2024 році по КПКВК 0210160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" по спеціальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 9 117 539 грн.

В 2025 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по спеціальному фонду обсяг поточних зобов'язань становить 9 685 088 грн.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)