

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

**1. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19  
34849038  
(код за ЄДРПОУ)

**2. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування відповідального виконавця)

191  
34849038  
(код за ЄДРПОУ)

**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)

025360000  
(код бюджету)

**3.**

1910160

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення ефективного управління департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Бюджетний Кодекс України;

2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";

3. Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 р. № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм управління" зі змінами;

7. Рішення ВМР "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";

8. Наказ департаменту фінансів ВМР від 11.09.2024 № 18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік";

9. Рішення ВМР від 26.06.2020р. № 2303 "Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр." зі змінами;

10. Рішення ВМР від 27.10.2023р. № 1932 "Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки" зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	11	12	13
		10 879 578	X	16 592 717	X	19 692 646	X	X
2		5	6	9	10	13	14	14
		X	10 879 578	X	16 592 717	X	19 692 646	X
	Надходження в загальному фонду бюджету							
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи заходи надходження)	X		X		X		X

(грн)



2273	Оплата електроенергії	121 396	121 396	128 558	128 558	128 558
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 496	9 496	10 056	10 056	10 056
2800	Інші поточні видатки	786	786	832	832	832
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 912 022</b>	<b>19 912 022</b>	<b>20 049 418</b>	<b>20 049 418</b>	<b>20 049 418</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 879 578	10 879 578	10 879 578	10 879 578	16 592 717	16 592 717	16 592 717	16 592 717	19 692 646	19 692 646	19 692 646	19 692 646
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 879 578</b>	<b>10 879 578</b>	<b>10 879 578</b>	<b>10 879 578</b>	<b>16 592 717</b>	<b>16 592 717</b>	<b>16 592 717</b>	<b>16 592 717</b>	<b>19 692 646</b>	<b>19 692 646</b>	<b>19 692 646</b>	<b>19 692 646</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19 912 022	19 912 022	19 912 022	19 912 022	20 049 418	20 049 418	20 049 418	20 049 418
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 912 022</b>	<b>19 912 022</b>	<b>19 912 022</b>	<b>19 912 022</b>	<b>20 049 418</b>	<b>20 049 418</b>	<b>20 049 418</b>	<b>20 049 418</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	заграт	од.	штатний розпис	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28
3	посадові особи	од.	штатний розпис	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15
4	чоловіки	од.	штатний розпис	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
5	жінки	од.	штатний розпис	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	288 213	288 213	288 213	432 110	432 110	432 110	432 110	432 110	432 110	432 110
7	витрати на оновлення матеріально-технічної бази, придбання обладнання і предметів довготривалого користування)	грн.	Кошторис										
8	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	9 534 678	9 534 678	9 534 678	14 561 959	14 561 959	14 561 959	17 583 259	17 583 259	17 583 259	17 583 259
9	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	141 845	141 845	141 845	182 274	182 274	182 274	220 097	220 097	220 097	220 097
	інші видатки	грн.	Кошторис	914 842	914 842	914 842	1 416 374	1 416 374	1 416 374	1 457 180	1 457 180	1 457 180	1 457 180
	<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу	13 320	13 320	13 320	14 446	14 446	14 446	14 446	14 446	14 446	14 446
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	74	74	74	159	159	159	159	159	159	159
3	рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу	15	15	15	33	33	33	33	33	33	33

4	решення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу	59	126	126	126	126	126	126
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	91	103	103	103	103	103	103
6	розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу	24	43	43	43	43	43	43
7	накази	од.	Журнал реєстрації	67	60	60	60	60	60	60
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунковий показник	8	6	6	6	6	6	6
9	Кількість підвідомчих розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	од.	статут підприємства	3	3	3	3	3	3	3
<b>ефективності</b>										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок показників	459	516	516	516	516	516	498
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок показників	3	6	6	6	6	6	5
3	решення міської ради	од.	Розрахунок показників	1	1	1	1	1	1	1
4	решення виконавчого комітету	од.	Розрахунок показників	2	5	5	5	5	5	4
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок показників	3	3	3	3	3	3	3
6	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок показників	1	1	1	1	1	1	1
7	накази	од.	Розрахунок показників	2	2	2	2	2	2	2
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	328 782	520 070	520 070	520 070	520 070	520 070	627 974
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	4 891	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	7 861
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	9 938	15 433	15 433	15 433	15 433	15 433	15 433
11	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників							
12	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	31 546	50 585	50 585	50 585	50 585	50 585	52 042

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
<b>Забезпечення виконання кдаданих законодавством повноважень</b>										
<b>затрат</b>										
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	28		28	28		28	28
2	посадові особи	од.	штатний розпис	28		28	28		28	28
3	чоловіки	од.	штатний розпис	18		18	18		18	18
4	жінки	од.	штатний розпис	11		11	11		11	11
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	477 050		477 050	505 196		505 196	505 196
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис							
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	17 583 259		17 583 259	17 583 259		17 583 259	17 583 259
8	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	242 987		242 987	257 323		257 323	257 323
9	інші видатки	грн.	Кошторис	1 608 726		1 608 726	1 703 640		1 703 640	1 703 640
<b>продукту</b>										
1	Кількість листів, звернень тощо документообігу	од.	Дані електронного документообігу	14 446		14 446	14 446		14 446	14 446
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	159		159	159		159	159
3	решення міської ради	од.	Дані електронного документообігу	33		33	33		33	33
4	решення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу	126		126	126		126	126
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	103		103	103		103	103
6	розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу	43		43	43		43	43
7	накази	од.	Журнал реєстрації	60		60	60		60	60
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6	6
9	Кількість підвідомчих розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	од.	статут підприємства	3		3	3		3	3

(грн)





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 936 032				11 936 032	14 412 507				14 412 507
2120	Нарахування на оплату праці	2 625 927				2 625 927	3 170 752				3 170 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432 110	61 444	61 444		370 666	432 110				432 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 338 263	105 023	105 023		1 233 240	1 436 396				1 436 396
2250	Видатки на відрядження	69 509				69 509	11 470				11 470
2271	Оплата теплопостачання	72 140				72 140	105 777				105 777
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 945				3 945	4 360				4 360
2273	Оплата електроенергії	106 189				106 189	109 960				109 960
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 602				8 602	8 602				8 602
2800	Інші поточні видатки	16 592 717	166 467	166 467		16 426 250	19 692 646				19 692 646
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	7 813 220	7 813 212					
2120	Нарахування на оплату праці	1 721 470	1 721 466					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 216	288 213					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	868 813	868 813					
2250	Видатки на відрядження	11 229	11 229					
2271	Оплата теплопостачання	77 265	77 263					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 326	2 325					
2273	Оплата електроенергії	62 258	62 257					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 800	34 800					
2800	Інші поточні видатки	10 879 697	10 879 578					
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Тарса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)