

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)
2. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст: Київ), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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. 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 повноважень у сфері розвитку, реформування транспорту та міської мобільності

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного: діяльності Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами);
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001р. №2493-III (зі змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2017р. №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (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»;
- 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»;
- Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 759 260	21 375 845	28 285 145	27 362 606	27 532 969
X	загальний фонд, у тому числі:	14 759 260	20 880 845	28 285 145	27 362 606	27 532 969

(грн)

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі: загальний фонд	14 759 260	21 375 845	28 285 145	27 362 606	27 532 969
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	14 759 260	20 880 845	28 285 145	27 362 606	27 532 969
X	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд	14 759 260	21 375 845	28 285 145	27 362 606	27 532 969
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	14 759 260	20 880 845	28 285 145	27 362 606	27 532 969
X			495 000			
X			495 000			

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)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень затрат								
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	28		28		36	
2	посадові особи	од.	штатний розпис	28		28		36	
3	чоловіки	од.	штатний розпис	15		15		23	
4	жінки	од.	штатний розпис	13		13		13	
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та витрати на опалення)	грн.	Кошторис	287 866		287 866	1 015 492		1 015 492
6	матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис				495 000		495 000
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	13 251 145		13 251 145	17 583 259		17 583 259
8	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	162 116		162 116	40 154		40 154
9	інші видатки продукту	грн.	Кошторис	1 058 134		1 058 134	2 241 940		2 241 940
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані електронного документообігу	18 853		18 853	14 446		14 446

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	80	80	159	159	159
3	рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу	20	20	33	33	33
4	рішення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу	60	60	126	126	126
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	64	64	103	103	103
6	розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу	22	22	43	43	43
7	накази	од.	Журнал реєстрації	42	42	60	60	60
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізується на території громади	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	6	6	5	5	5
9	Кількість підвідомих розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг ефективності	од.	статус підприємства	3	3	3	3	3
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок показників	673	673	401	401	401
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок показників	3	3	4	4	4
3	рішення міської ради	од.	Розрахунок показників	1	1	1	1	1
4	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок показників	2	2	3	3	3
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок показників	3	3	3	3	3
6	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок показників	1	1	1	1	1
7	накази	од.	Розрахунок показників	2	2	2	2	2
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	473 255	473 255	488 424	488 424	488 424
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	5 790	5 790	1 115	1 115	1 115
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	10 281	10 281	28 208	28 208	28 208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
	Виконавчий комітет Вінницької міської ради	28,00	28,00				36,00			36,00		36,00			
	2 Штатних працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	28,00	28,00				36,00			36,00		36,00			
		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)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. №1932	1 013 991		1 013 991			
	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки(дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303				30 000		30 000
2	УСЬОГО		1 013 991		1 013 991	30 000		30 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ 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 і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	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 із заробітної плати з працівниками, розрахуватися за спожиту електроенергію, тепло- та водопостачання, що були у минулому періоді, звітному та будуть у наступних звітних періодах. Це стимулювало працівників департаменту до виконання, якісно своїх обов'язків згідно наданих повноважень.

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Таїса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)