

**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)	0255600000 (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. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1916030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (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 ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, шляхом утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху та забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки

4.2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху
Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади
Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків

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» (зі змінами);
- 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 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»;
- Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької територіальної громади» на 2019-2024 рр. затверджена рішенням від 28.09.2018р. №1350, зі змінами;
- Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки затверджена рішенням міської ради від 25.10.2024р. №2513, зі змінами;
- Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту та організації Дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки затверджена рішенням міської ради від 25.10.2024р. №2513, зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 -2028 роки					2028 рік (план)
		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:	28 550 914	34 563 662	29 725 000	32 519 200	34 958 200
X	загальний фонд, у тому числі:	28 550 914	34 563 662	29 725 000	32 519 200	34 958 200
	міждоцетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міждоцетний 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.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
2610	2	28 550 914	34 563 662	29 725 000	32 519 200	34 958 200
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) загалом	28 550 914	34 563 662	29 725 000	32 519 200	34 958 200
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	28 550 914	34 563 662	29 725 000	32 519 200	34 958 200
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 550 914	34 563 662	29 725 000	32 519 200	34 958 200
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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		3	4	5	6	7
	2					

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
	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання	19 630 051	23 015 320	18 211 475	19 923 403	21 417 719
1	дорожнього руху, у тому числі:	19 630 051	23 015 320	18 211 475	19 923 403	21 417 719
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	8 389 983	10 467 282	10 611 845	11 609 359	12 480 060
	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади, у тому числі:	8 389 983	10 467 282	10 611 845	11 609 359	12 480 060
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	530 880	1 081 060	901 680	986 438	1 060 421
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків, у тому числі:	530 880	1 081 060	901 680	986 438	1 060 421
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	28 550 914	34 563 662	29 725 000	32 519 200	34 958 200
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 550 914	34 563 662	29 725 000	32 519 200	34 958 200
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Зміни відсутні

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху					
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху зазатрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	19 630 051		19 630 051	23 015 320		23 015 320
2	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	1 524 164		1 524 164	2 199 521		2 199 521
	продукту								
1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка КП СМЕД ОДР	163 494		163 494	175 821		175 821
2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	112		112	112		112
3	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади; оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	104		104	103		103
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок показників	175 268		175 268	205 494		205 494
2	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок показників	1 572		1 572	1 707		1 707
3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Розрахунок показників	14 655		14 655	21 355		21 355
	якості								
1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Розрахунок показників	154,1		154,1	117,2		117,2
2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	101,6		101,6	108,6		108,6
3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100

4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	119,9		119,9	145,7	145,7
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади							
1	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	8 389 983		8 389 983	10 467 282	10 467 282
	продукту							
1	Протяжність повздожньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Довідка КП СМЕД ОДР	260,6		260,6	242	242
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис.кв.м	Довідка КП СМЕД ОДР	25,9		25,9	27,7	27,7
3	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка КП СМЕД ОДР	38,91		38,91	40,92	40,92
	ефективності							
1	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки	кг	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	0,86		0,86	0,86	0,86
	якості							
1	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100		100	100	100
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків							
	затрат							
1	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	530 880		530 880	1 081 060	1 081 060
	продукту							
1	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	од.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	240		240	456	456
	ефективності							
1	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн.	Розрахунок показників	2 212		2 212	2 371	2 371
	якості							

1	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	відс.	145,8	107,2	107,2
2	Динаміка кількості встановлених та заміненних знаків порівняно з попереднім роком	Розрахунок показників	відс.	68,6	190	190

№ 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)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:												
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху												
	затрат												
1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.	ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	18 211 475		18 211 475	19 923 403		19 923 403	21 417 719		21 417 719	21 417 719
2	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	2 069 440		2 069 440	2 263 967		2 263 967	2 433 765		2 433 765	2 433 765
	продукту												
1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка КП СМЕД ОДР	175 525		175 525	175 525		175 525	175 525		175 525	175 525
2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	113		113	113		113	113		113	113
3	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	104		104	104		104	104		104	104
	ефективності:												
1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок показників	161 163		161 163	176 313		176 313	189 537		189 537	189 537
2	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок показників	1 688		1 688	1 688		1 688	1 688		1 688	1 688
3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Розрахунок показників	19 898		19 898	21 769		21 769	23 402		23 402	23 402
	якості												
1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Розрахунок показників	78,4		78,4	109,4		109,4	107,5		107,5	107,5

2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	98,9		98,9	100	100	100	100	100	100	100
3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100,9		100,9	100	100	100	100	100	100	100
4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	93,2		93,2	109,4	109,4	109,4	107,5	107,5	107,5	107,5
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади												
	затрат												
1	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	10 611 845		10 611 845	11 609 359	11 609 359	12 480 060	12 480 060	12 480 060	12 480 060	12 480 060
	продукту												
1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Довідка КП СМЕД ОДР	251,2		251,2	251,2	251,2	251,2	251,2	251,2	251,2	251,2
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис.кв.м	Довідка КП СМЕД ОДР	28,5		28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
3	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка КП СМЕД ОДР	42,24		42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24
	ефективності												
1	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки	кг	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	0,86		0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
	якості												
1	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100		100	100	100	100	100	100	100	100
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків												
	затрат												
1	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	901 680		901 680	986 438	986 438	1 060 421	1 060 421	1 060 421	1 060 421	1 060 421
	продукту												

Комплексна Програма розвитку мського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки	Рішення ВМР від 25.10.2024р. №2513, зі змінами	28 550 914	34 563 662	34 563 662
УСЬОГО		28 550 914	34 563 662	34 563 662

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	Комплексна Програма розвитку мського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької територіальної громади на 2025-2029 роки	Рішення ВМР від 25.10.2024р. №2513, зі змінами	29 725 000		29 725 000	32 519 200		32 519 200	34 958 200		34 958 200
	УСЬОГО		29 725 000		29 725 000	32 519 200		32 519 200	34 958 200		34 958 200

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм и 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			4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

- Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків у 2026-2028 роки.
- Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році на технічне обслуговування та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулицях міста, відновлення дорожньої розмітки, поточний ремонт (встановлення та заміну) дорожніх знаків витрачено 28 550 914,00 грн.
У 2025 році заплановано витрати 34 563 662,00 грн.
Враховуючи важливість даних послуг для безпеки дорожнього руху та мешканців міста, департаментом буде продовжено роботу у даному напрямку у 2026-2028 роках та планується виділити з бюджету кошти, а саме у 2026р. - 29 725 000 грн., у 2027р. - 32 519 200 грн., у 2028 р. - 34 958 200 грн.

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

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Таїса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)