

Затверджено: Наказ Міністерства фінансів  
України 28.01.2002 №57у редакції наказу  
МФ України від 26.11.2012 р. №1220

Затверджений у сумі: 12 249 211 грн  
(Дванадцять мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч двісті одинадцять грн 00 коп)  
(сума словами і цифрами)

Директор  
(посада)



Янна ЧАЙКОВСЬКА  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)  
09.01.2024

Погоджено:

Заступник міського голови

(посада)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

09.01.2024 р.

М.П.



## П Л А Н

### використання бюджетних коштів на 2024 рік

36474095 КП «Інститут розвитку міст», м. Вінниця

/код за СДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи, найменування міста, району, області /

Вид бюджету: бюджет Вінницької міської територіальної громади

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету - 02 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська, міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю в т. ч. «Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки»

код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету – 2610.

(грн)

№ з/п	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>12 249 211</b>		<b>12 249 211</b>
1.1	<b>Поточні видатки</b>	<b>12 249 211</b>		<b>12 249 211</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<b>11 224 993</b>		<b>11 224 993</b>
	Заробітна плата	9 200 814		9 200 814
	Нарахування на оплату праці	2 024 179		2 024 179
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<b>693 240</b>		<b>693 240</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 922		38 922
	Оплата послуг (крім комунальних)	275 792		275 792
	Видатки на відрядження	375 975		375 975
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 551		2 551
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<b>322 978</b>		<b>322 978</b>
	Оплата тепlopостачання	37 299		37 299
	Оплата водopостачання та водовідведення	3 808		3 808
	Оплата електроенергії	99 372		99 372
	Оплата природного газу	179 422		179 422
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 077		3 077
	<i>Інші поточні видатки</i>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
1.2	Капітальні видатки			
1.3	Надання внутрішніх кредитів			
1.4	Надання зовнішніх кредитів			
*				

Директор \*\*

Заступник директора з фін. питань

09.01.2024 р.

М.П. \*\*\*

(підпис)

(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Світлана АНДРЕЄВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Заступник міського голови**

**Андрій ОЧЕРЕТНИЙ**  
(ініціали і прізвище)

(підпис)

09 01 2024  
(число, місяць, рік)

### Розрахунок

видатків до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік  
по КП «Інститут розвитку міст» КПКВКМБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», «Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки», КЕКВ 2610

Показники	Видатки на 2024 рік (грн)
<b>Видатки та надання кредитів усього</b>	<b>12 249 211</b>
<b>Поточні видатки всього:</b>	<b>12 249 211</b>
Заробітна плата	9 200 814
Нарахування на оплату праці	2 024 179
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 922
Оплата послуг (крім комунальних)	275 792
Видатки на відрядження	375 975
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 551
Оплата теплопостачання	37 299
Оплата водопостачання та водовідведення	3 808
Оплата електроенергії	99 372
Оплата природного газу	179 422
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 077
Інші поточні видатки	8 000
<b>Капітальні видатки</b>	<b>-</b>

Директор

Заступник директора з фінансових питань



Янна ЧАЙКОВСЬКА

Світлана АНДРЕЄВА



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Заступник міського голови**

**Андрій ОЧЕРЕТНИЙ**

(підпис)

(ініціали і прізвище)

09 01 2024  
(число, місяць, рік)

### Розрахунок

видатків до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік  
по КП «Інститут розвитку міст» КПКВКМБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», «Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки», «Оплата праці», «Нарахування на оплату праці», КЕКВ 2610

№ п/п	Найменування видатків	Одиниця виміру	Видатки на 2024 рік
1	2	3	4
1	<b>Заробітна плата</b>	<b>грн.</b>	9 200 814
2	Нарахування на заробітну плату	грн.	2 024 179
3	Відсоток нарахування на заробітну плату	%	22

Директор

Заступник директора з фінансових питань



Янна ЧАЙКОВСЬКА

Світлана АНДРЕСВА

Затверджено: Заступник міського голови

**Розрахунок фонду оплати праці до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік по КП "Інститут розвитку міст"**

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю "Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки"  
 (Найменування бюджетної програми)

КПКВКМБ:

"01" 01 2024



№ П/П	Штатна чисельність працівників	посадовий оклад	Надбавки за високі досягнення ( згідно Постанови №268 )		надбавка за класність воляям надбавки за ненормований робочий день	Фонд оплати праці	Премія			фонд оплати праці з премією	Індексація	компенсація за невикористану відпустку	матеріальна допомога на оздоровлення	фонд оплати праці (ФОП+премія+допомога)	нарахування 22%	Разом (ФОП+нарахування)	грн.
			%	сума			основна, 50%	Додаткова, 50%	Премія квартальна директора								
1	2	5	6	9	10	13	14	15	16	17	17	18	19	22	23	24	
1	21,55	3620112	50	1628592		5248704	1628592	1628592	363000	8868888	0		331926	9200814	2024179	11224993	

Примітка: до розрахунку необхідно додати розширений штатний розпис з нарахуванням премій із зазначенням відсотків

Директор

Янна ЧАЙКОВСЬКА

Заступник директора з фінансових питань

Світлана АНДРЕСВА



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Заступник міського голови**

**Андрій ОЧЕРЕТНИЙ**

(підпис)

(ініціали і прізвище)

09 01 2024  
(число, місяць, рік)

### Розрахунок

видатків до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік  
по КП «Інститут розвитку міст» КПКВКМБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», «Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки», на «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2610

Назва видатків	Розрахунок видатків на 2024 рік		
	Кількість	Ціна, (грн)	Сума, (грн)
Папір	30	277	8 311
Папки	10	111	1111
Дрібні канцелярські приладдя			6277
Книги канцелярські та зошити	6	90	541
Конверти та марки			377
Предмети оргтехнічні в асортименті			5197
Матеріали для забезпечення зв'язку			2000
Батареї живлення (УПС)			2000
Мишки до комп'ютера	2	554	1108
Сантехнічне обладнання			12000
<b>Всього</b>			<b>38 922</b>

Директор

Заступник директора з фінансових питань



Янна ЧАЙКОВСЬКА

Світлана АНДРЕЄВА

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Заступник міського голови**

**Андрій ОЧЕРЕТНИЙ**

(підпис)

(ініціали і прізвище)

2024р  
(число, місяць, рік)

**Розрахунок**

видатків до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік  
по КП «Інститут розвитку міст» КПКВКМБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», «Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки», на «Оплату послуг (крім комунальних)», КЕКВ 2610

Назва видатків	Розрахунок видатків на 2024 рік		
	Кількість	Ціна, (грн)	Сума, (грн)
Оренда приміщення	168,46 м. кв.*12 міс	6,12	12470
Ремонт обладнання			14 448
Обслуговування обладнання			7 981
Послуги зв'язку			2 216
Послуги інтернету			12 853
Повірка лічильників			1149
Оплата відсотків банку			332
Оплата послуг з адміністрування			2 615
Оплата послуг державного реєстратора			1500
Послуги з оренди хостингу для розміщення вебресурсу			6 000
Прибирання території навколо приміщення Сковороди, 11			18 120
Послуги з прибирання приміщення Сковороди, 11			145 746
Оплата послуг протипожежної сигналізації			5292
Оплата послуг охоронної сигналізації			20230
Обслуговування протипожежної та охоронної системи			4000
Поштові витрати			886
Утримання ліфтів	12 міс	137,33	1648
Участь у семінарі з публічних закупівель			2000
Поточний ремонт приміщення			11388
Технічна підтримка сайту			4918
<b>Всього</b>			<b>275792</b>

Директор

Заступник директора з фінансових питань



Янна ЧАЙКОВСЬКА

Світлана АНДРЕЄВА

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Заступник міського голови**

**Андрій ОЧЕРЕТНИЙ**  
(ініціали і прізвище)

(підпис)

09 01 2024  
(число, місяць, рік)

### Розрахунок

видатків до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік по КП «Інститут розвитку міст» КПКВКМБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», «Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки», на «Видатки на відрядження», КЕКВ 2610

КФК 0217693	Найменування видатків	Видатки на 2024 рік ( грн)
1	2	3
1	<b>Видатки на відрядження, в т. ч.</b>	<b>375 975</b>
	- <i>Проїзд до пункту призначення і назад</i>	129 335
	- <i>Витрати на проживання</i>	88 355
	- <i>Добові витрати</i>	158 285

Директор

Заступник директора з фінансових питань



*(Signature)*  
*(Signature)*

Янна ЧАЙКОВСЬКА

Світлана АНДРЕЄВА

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Заступник міського голови**

**Андрій ОЧЕРЕТНИЙ**

(підпис)

(ініціали і прізвище)

09 01 2024  
(число, місяць, рік)

### Розрахунок

видатків до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік по КП «Інститут розвитку міст» КПКВКМБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», «Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки», на «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», КЕКВ 2610

КФК 217693	Найменування видатків	Видатки на 2024 рік (грн)
1	2	3
1	Послуги з професійної підготовки у сфері безпеки (цивільного захисту)	2 551
	<b>Всього:</b>	<b>2 551</b>

Директор

Заступник директора з фінансових питань



Янна ЧАЙКОВСЬКА

Світлана АНДРЕЄВА

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Заступник міського голови**

**Андрій ОЧЕРЕТНИЙ**

  
(підпис) (ініціали і прізвище)  
09 01 2024  
(число, місяць, рік)

### Розрахунок


видатків до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік  
по КП «Інститут розвитку міст» КПКВКМБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», «Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки», на «Оплату комунальних послуг та енергоносіїв», КЕКВ 2610

КФК 217693	Найменування видатків	Кількість послуг (в натуральних показниках)	Вартість (грн.)	Видатки на 2024 рік ( грн)
1	2	3	4	
1	Оплата електроенергії з розподілом	11400 КВат	8,7168	99 372
2	Оплата теплопостачання в т. ч. - Відшкодування теплопостачання - Теплове навантаження	Гкал 6,762 12 місяців	3219,7574 1293,9375	21 772 15 527
3	- Постачання природного газу - розподіл природного газу	4686 м. куб.	36,0448	168 906 10 516
4	Оплата водопостачання та водовідведення	132,12 м. куб.	28,82	3 808
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз сміття)	16,52 м. куб.	186,2591	3 077
	<b>Всього:</b>			<b>322978</b>

Директор

Заступник директора з фінансових питань




Янна ЧАЙКОВСЬКА

Світлана АНДРЕСВА

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Заступник міського голови**



**Андрій ОЧЕРЕТНИЙ**

(підпис)

(ініціали і прізвище)

09 01 2024  
(число, місяць, рік)

### Розрахунок

видатків до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік  
по КП «Інститут розвитку міст» КПКВКМБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», «Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки», на «Інші поточні видатки», КЕКВ 2610

КФК 217693	Найменування видатків	Видатки на 2024 рік (грн)
1	2	3
1	Сплата земельного податку по земельній ділянці за адресою Сквороди 11	8000
	<b>Всього:</b>	<b>8000</b>

Директор

Заступник директора з фінансових питань



Янна ЧАЙКОВСЬКА

Світлана АНДРЕЄВА

Янна ЧАЙКОВСЬКА

Світлана АНДРЕЄВА