

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

## 1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34849106

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34849106

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1410160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

0253600000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території Вінницької міської територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою Вінницької міської територіальної громади та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою Вінницької міської територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення департаментом комунального господарства та благоустрою виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

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

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами

Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"

Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр., затверджена

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 193 788	X	X	9 193 788	12 772 816	X	X	12 772 816	18 679 538	X	X	18 679 538
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	673 164		673 164	X	1 703 074		1 703 074	X	2 597 934		2 597 934

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		673 164		673 164		1 703 074		1 703 074		2 597 934		2 597 934
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	800 000		800 000		800 000	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						600 000		600 000		600 000		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					X		
	УСЬОГО	9 193 788	673 164		9 866 952	12 772 816	2 503 074		800 000	15 275 890	18 679 538	2 597 934	21 277 472

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	19 585 453	X	X	19 585 453	20 943 938	X	X	20 943 938
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 724 454		2 724 454	X	2 911 724		2 911 724
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 724 454		2 724 454		2 911 724		2 911 724
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	19 686 453	2 724 454		22 309 607	20 943 938	2 911 724		23 855 662

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 436 567	537 299		3 973 866	4 584 892	1 174 768		5 759 660	7 055 777	1 809 782		8 865 559
2120	Нарахування на оплату праці	720 171	119 966		840 137	1 008 676	258 449		1 267 125	1 552 271	420 152		1 972 423
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 136	15 899		155 035	200 997	110 305		311 302	187 299	127 000		314 299
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 455			128 455	337 649			337 649	300 328			300 328
2250	Видатки на відрядження					41 210			41 210	11 000			11 000
2271	Оплата тепlopостачання	84 905			84 905	108 628			108 628	119 491			119 491
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 620			2 620	2 624			2 624	3 343			3 343
2273	Оплата електроенергії	77 597			77 597	94 106			94 106	103 060			103 060
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 600			3 600	7 200			7 200
2800	Інші поточні видатки	7 443			7 443	4 026			4 026				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						959 552	800 000	959 552		141 000		141 000
	УСЬОГО	4 696 894	673 164		5 270 058	6 386 408	2 603 074	800 000	8 889 482	9 339 769	2 597 934		11 937 703

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 382 107	1 998 110		9 380 217	7 898 854	2 137 977		10 036 831
2120	Нарахування на оплату праці	1 624 064	439 584		2 063 648	1 737 748	470 355		2 208 103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 410	135 890		336 300	212 034	143 772		355 806
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 351			321 351	339 989			339 989
2250	Відатки на відрядження	11 770			11 770	12 453			12 453
2271	Оплата теплопостачання	129 767			129 767	138 981			138 981
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 631			3 631	3 889			3 889
2273	Оплата електроенергії	111 923			111 923	119 870			119 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 704			7 704	8 151			8 151
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150 870		150 870		159 620		159 620
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 792 727</b>	<b>2 724 454</b>		<b>12 517 181</b>	<b>10 471 969</b>	<b>2 911 724</b>		<b>13 383 693</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 696 894	673 164		5 270 058	6 386 408	2 503 074	800 000	8 889 482	9 339 769	2 597 934		11 937 703
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 696 894</b>	<b>673 164</b>		<b>5 270 058</b>	<b>6 386 408</b>	<b>2 503 074</b>	<b>800 000</b>	<b>8 889 482</b>	<b>9 339 769</b>	<b>2 597 934</b>		<b>11 937 703</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	9 792 727	2 724 454		12 517 181	10 471 969	2 911 724		13 383 693
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 792 727</b>	<b>2 724 454</b>		<b>12 517 181</b>	<b>10 471 969</b>	<b>2 911 724</b>		<b>13 383 693</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	осіб	Штатний розпис	16	6	22	16	6	22	16	6	22

2	Посадові особи, з них	осіб	Штатний розпис	16	6	22	16	6	22	16	6	22
3	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	осіб	Штатний розпис		6	6		6	6		6	6
4	Чоловіків	осіб	Штатний розпис									
5	Жінок	осіб	Штатний розпис	8	4	12	8	4	12	8	4	12
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	139 136	15 899	155 035	200 997	110 305	311 302	187 299	127 000	314 299
7	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами					259 552	259 552		141 000	141 000
8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	4 156 738	657 265	4 814 003	5 593 588	1 433 217	7 026 785	8 608 048	1 909 782	10 517 830
9	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	165 124		165 124	205 358		205 358	225 894		225 894
10	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	135 899		135 899	386 485		386 485	307 528		307 528
1	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		12	12		12			12	12
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 010	228	4 238	4 010	228	4 238	4 967	1 455	6 422
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	76		76	100		100	115		115
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	15		15	15		15	15		15
5	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	85		85	85		85	85		85
6	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		252		252	166		166	252		252
7	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15		15	15		15	15		15
8	Накази	од.	Журнал реєстрації	167		167	151		151	167		167
9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал обліку договорів департаменту	632		632	411		411	632		632
10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської ТГ на 2023 рік	10		10	10		10	10		10
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		287 306		287 306						
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.			112 194	112 194						
3	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	2,00		2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
4	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	251	38	193	251	38	193	311	243	554
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6	6		6
6	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
7	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5		4	5		5	5		5
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник			10			10			10
9	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
10	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	40		40	26		26	40		40
11	Накази	од.	Розрахунковий показник	10		10	9		9	10		10
12	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	259 796	109 544	369 340	349 598	238 870	319 399	538 003	388 322	926 325
13	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 320		10 320	12 835		12 835	14 118		14 118
14	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	8 656	2 650	11 346	12 562	18 384	14 150	11 706	21 167	32 873
15	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник					11 798	11 798		23 500	23 500
16	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	8 494		8 494	24 155		24 155	19 221		19 221

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою								
	задат								
1	Кількість штатних одиниць, з них:	осіб	Штатний розпис	16	6	22	16	6	22
2	Посадові особи, з них:	осіб	Штатний розпис	16	6	22	16	6	22
3	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	осіб	Штатний розпис		6	6		6	6
4	Чоловіків		Штатний розпис	8	4	12	8	4	12
5	Жінок	осіб	Штатний розпис	8	2	10	8	2	10
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	200 410	135 890	336 300	212 034	143 772	355 806
7	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами		150 870	150 870		159 620	159 620
8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	9 006 170	1 998 110	11 004 280	9 636 603	2 137 977	11 774 580
9	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	245 321		245 321	262 739		262 739
10	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	329 055		329 055	348 140		348 140
	продукту								
1	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		12	12		12	12
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 967	1 455	6 422	4 967	1 455	6 422
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	115		115	115		115
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	15		15	15		15
5	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	85		85	85		85
6	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		252		252	252		252
7	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15		15	15		15
8	Накази	од.	Журнал реєстрації	167		167	167		167
9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал обліку договорів департаменту	632		632	632		632
10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської ТГ на 2023 рік	10		10	10		10
	ефективності								
1	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		2,00	2,00		2,00	2,00
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	311	243	554	311	243	554
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6
4	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
5	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5		5	5		5
6	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	10		10	10		10
7	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
8	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	40		40	40		40
9	Накази	од.	Розрахунковий показник	10		10	10		10
10	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	562 886	408 282	969 168	602 288	434 722	1 037 010
11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	15 333		15 333	16 421		18 421
12	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 526	22 648	35 174	13 252	23 962	37 214
13	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		25 145	25 145		26 603	26 603

-	14	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	20 568	20 566	21 759	21 759
---	----	---	------	------------------------	--------	--------	--------	--------

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 717 754	418 507	1 644 569	455 808	1 636 169	456 408	1 712 113	477 590	1 831 961	511 021
посадовий оклад	1 353 379	418 507	1 275 096	434 208	1 275 096	434 208	1 275 096	434 208	1 275 096	434 208
доплати	364 375		369 473	21 600	361 073	22 200	437 017	43 382	556 865	76 813
Премії	828 630	56 214	1 759 427	392 772	4 066 687	1 061 149	4 254 588	1 110 174	4 552 388	1 187 886
Матеріальна допомога, у тому числі	220 914	17 521	358 612	98 284	534 837	164 021	559 546	171 599	598 715	183 611
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	220 914	17 521	358 612	98 284	534 837	164 021	559 546	171 599	598 715	183 611
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	669 269	45 057	822 284	227 904	818 084	228 204	855 879	238 747	915 791	255 459
надбавки	669 269	45 057	822 284	227 904	818 084	228 204	855 879	238 747	915 791	255 459
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 436 667</b>	<b>637 299</b>	<b>4 684 892</b>	<b>1 174 768</b>	<b>7 055 777</b>	<b>1 909 782</b>	<b>7 382 107</b>	<b>1 998 110</b>	<b>7 898 854</b>	<b>2 137 977</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Державне управління	16,00	16,00	6,00	4,00	16,00	16,00	6,00	6,00	16,00	6,00	16,00	6,00	16,00	6,00
	посадові особи	16,00	16,00	6,00	4,00	16,00	16,00	6,00	6,00	16,00	6,00	16,00	6,00	16,00	6,00
	Усього штатних одиниць	16,00	16,00	6,00	4,00	16,00	16,00	6,00	6,00	16,00	6,00	16,00	6,00	16,00	6,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	6,00	X		X	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			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	
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303 зі змінами		25 000	25 000	25 000			25 000	25 000		25 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2028 роки	Методика визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації затверджена наказом Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 року №34.							58 000			58 000
	<b>УСЬОГО</b>		25 000		25 000	25 000		25 000	83 000			83 000

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303 зі змінами	25 000		25 000	25 000		25 000	

2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2028 роки	Методика визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації затверджена наказом Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 року №34.	62 000	62 000	65 600	65 600
УСЬОГО			87 000	87 000	90 600	90 600

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		3 436 567						
2120	Нарахування на оплату праці		720 171						3 436 667
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		139 136						720 171
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		128 456						139 136
2250	Видатки на відрядження								128 456
2271	Оплата теплостачання		84 906						84 906
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 620						2 620
2273	Оплата електроенергії		77 598						77 598
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		7 443						7 443
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО			4 596 897						4 596 897

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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		3 341 180			3 341 180	7 055 777				7 055 777
2120	Нарахування на оплату праці		686 484			686 484	1 552 271				1 552 271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		121 318			121 318	187 299				187 299

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 495				133 495	300 328			300 328
2250	Видатки на відрядження	41 210				41 210	11 000			11 000
2271	Оплата теплопостачання	67 162				67 162	119 491			119 491
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 301				2 301	3 343			3 343
2273	Оплата електроенергії	55 678				55 678	103 060			103 060
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600				3 600	7 200			7 200
2800	Інші поточні видатки	4 026				4 026				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 456 454</b>				<b>4 456 454</b>	<b>9 339 769</b>			<b>9 339 769</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		3 436 567					
2120	Нарахування на оплату праці		720 171					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		139 136					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		128 456					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання		84 906					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 620					
2273	Оплата електроенергії		77 598					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки		7 443					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 596 897</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(прізвище та ініціали)

Ніна ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

ДКГ2

07.11.2023 10:14:20

Бюджетний запит: 000000827 від 26.10.2023  
12:45:39

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

Департамент комунального господарства та благоустрою

(1)(4)(1)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)

1.

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в списку головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

*Забезпечення на території Вінницької міської територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою.*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік (
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках передбачених законодавством</i>						
Поховання одиноких і невідомих громадян	грн.	94 048	132 500	156 250	167 190	176 890
Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	грн.	0	54 000	54 000	57 780	61 131

**4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024- 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1413242	3242	1090	Департамент комунального господарства та благоустрою	94 048	186 500	210 250	224 970	238 021	
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
			в тому числі:						
			Поховання одиноких і невідомих громадян						
			Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	0	54 000	54 000	57 780	61 131	№1
УСЬОГО				94 048	186 500	210 250	224 970	238 021	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер шл. державної політики
1	2	4	2	5	6	7	8	9	10
1413242	3242	1090	<i>Департамент комунального господарства та благоустрою</i>						
			<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>						
			<i>в тому числі:</i>						
			<i>Похороння одиноких і невідомих громадян</i>						
			<i>Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</i>						
<b>УСЬОГО</b>									

Директор департаменту



Ю.Семенюк

Заступник директора - начальник ПЕВ



М.Столяревська

Головний бухгалтер



Н.Поліщук

# Бюджетний запит на 2024-2026 роки індивідуальний, Форма 2024-2

**1. Департамент комунального господарства та благоустрою**

(1)(4)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент комунального господарства та благоустрою**

(1)(4)(1)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(найменування відомчого виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

(1)(4)(1)(3)(2)(4)(2)

(3)(2)(4)(2)

(1)(0)(9)(0)

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки**

**а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

*Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою.*

**б) Завдання бюджетної програми:**

*Поховання одиноких і невідомих громадян*

*Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток*

**в) Підстави для реалізації бюджетної програми:**

*Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456, зі змінами*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами*

*Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами*

*Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2023 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"*

*Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік*

*Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки", затверджена рішенням Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами*

*Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 14.06.2018 № 1279, зі змінами*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	94 048	X	X	94 048	186 500	X	X	186 500	210 250	X	X	210 250
40100	Запозичення												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду												
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>94 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 048</b>	<b>186 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 500</b>	<b>210 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 250</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	224 970	X	X	224 970	238 021	X	X	238 021
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>224 970</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>224 970</b>	<b>238 021</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>238 021</b>





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<i>Поховання одиноких і невідомих громадян</i>	94 048			94 048	132 500			132 500	156 250			156 250
2	<i>Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</i>	0			0	54 000			54 000	54 000			54 000
	<b>ВСЬОГО</b>	94 048			94 048	186 500			186 500	210 250			210 250

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Поховання одиноких і невідомих громадян</i>	167 190			167 190	176 890			176 890
2	<i>Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</i>	57 780			57 780	61 131			61 131
	<b>ВСЬОГО</b>	224 970	0	0	224 970	238 021	0	0	238 021

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)									
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				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.	<b>Завдання 1. Поховання одиноких і невіданих громадян</b>												
	<i>Показники затрат:</i>												
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	94 048		94 048	132 500		132 500	156 250		156 250	
	<i>Показники продукту:</i>												
	кількість поховань	шт.	розрахунок показників	28		28	33		33	32		32	
	<i>Показники ефективності:</i>												
	середня вартість 1 поховання	грн.	розрахунок	3359		3359	4015		4015	4883		4883	
	<i>Показники якості:</i>												
	динаміка зміни середньої вартості 1 поховання в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	146,2		146,2	119,5		119,5	121,6		121,6	
2.	<b>Завдання 2. Організація та проведення поховань мешканців Винницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>												
	<i>Показники затрат:</i>												
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету				54 000		54 000	54 000		54 000	
	<i>Показники продукту:</i>												
	кількість поховань	шт.	розрахунок показників				2		2	2		2	
	<i>Показники ефективності:</i>												
	середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок				27 000		27 000	27 000		27 000	
	<i>Показники якості:</i>												
	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				91,7		91,7	100,0		100,0	

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				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.	<b>Завдання 1. Поховання одиноких і невідомих громадян</b>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	167 190		167 190	176 890		176 890
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість поховань	шт.	розрахунок показників	32		32	32		32
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість 1 поховання	грн.	розрахунок	5 225		5 225	5 528		5 528
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка зміни середньої вартості 1 поховання	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
2.	<b>Завдання 2. Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	57 780		57 780	61 131		61 131
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість похоронів	шт.	розрахунок показників	2		2	2		2
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Середня вартість одного похорону	грн.	розрахунок	28 890		28 890	30 566		30 566
	<i>Показники якості:</i>								
	Динаміка росту видатків бюджету ВМТГ до показників минулого періоду	%	розрахунок	107,0		107	105,8		106

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.....										
	Обов'язкові виплати - всього										
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога не обов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	ВСЬОГО										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога не обов'язкового характеру										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	.....														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами	94 048		94 048	132 500		132 500	156 250		156 250
2	Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	Рішення міської ради від 14.06.2018р. №1279, зі змінами	0		0	54 000		54 000	54 000		54 000
<b>всього</b>			<b>94 048</b>	<b>0</b>	<b>94 048</b>	<b>186 500</b>	<b>0</b>	<b>186 500</b>	<b>210 250</b>	<b>0</b>	<b>210 250</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами	167 190		167 190	176 890		176 890
2	Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки	Затверджується рішенням міської ради	57 780		57 780	61 131		61 131
<b>всього:</b>			<b>224 970</b>	<b>0</b>	<b>224 970</b>	<b>238 021</b>	<b>0</b>	<b>238 021</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 роках:

( грн )

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки

За результатами 2022 року здійснено 28 поховань одиноких і невідомих громадян на суму 94 048 грн.

Очікувані результати в 2023 році - 33 поховань одиноких і невідомих громадян на суму 132 500 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 54 000 грн.

На 2024 рік заплановано 32 поховання одиноких і невідомих громадян на суму 156 250 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 54 000 грн.

На 2025 - 2026 роки прогноз видатків на поховання одиноких і невідомих громадян становить 167 190 грн. та 176 890 грн відповідно. На організацію та проведення похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток прогнозовані видатки на 2025 -2026 роки становлять 57 780 грн та 61 131 грн. відповідно

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2022 (звітному) році:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	94 048	94 048	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	94 048	94 048	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 048	94 048			0			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>94 048</b>	<b>94 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2023 - 2024 (поточному та плановому) роках

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний 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
2000	Поточні видатки	186 500	0	0	0	186 500	210 250	0	0	0	210 250
2200	Використання товарів і послуг	186 500	0	0	0	186 500	210 250	0	0	0	210 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 500		0		186 500	210 250	0			210 250
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>186 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 500</b>	<b>210 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 250</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 (поточному та пловому) роках:

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2023	заборгованість на 01.01.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	94 048	94 048					
2200	Використання товарів і послуг	94 048	94 048					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 048	94 048					
	...							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>94 048</b>	<b>94 048</b>					

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 – 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту



Ю.Семенюк

Заступник директора - начальник ПЕВ



М.Столяревська

Головний бухгалтер



Н.Поліщук

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний, (Форма 2024-1)

3

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

1 4 1

3 4 8 4 9 1 0 6

0 2 5 3 6 0 0 0 0

(забезпечення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади

*Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.*

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.</i>						
Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	грн	48 688 193	103 763 986	60 751 115	65 003 693	68 773 907
Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	грн	2 943 022	4 212 779	4 328 698	4 631 707	4 900 346
Озеленення об'єктів благоустрою	грн	17 236 849	20 869 899	15 088 709	16 144 919	17 081 324
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	32 111 206	0	0	0	0
Благоустрій кладовищ та меморіалів	грн	8 489 907	4 000 000	4 463 081	4 775 497	5 052 475
Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн	98 028 310	134 356 656	142 416 248	152 385 385	161 223 738
Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	грн	130 244 549	328 569 799	29 381 382	31 438 079	33 261 487
Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	грн	67 819	2 122 018			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>337 809 855</b>	<b>597 895 137</b>	<b>256 429 233</b>	<b>274 379 280</b>	<b>290 293 277</b>

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024- 2026 роки за бюджетними програмами:

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	6030	0620	Департамент комунального господарства та благоустрою	206 819 488	267 063 320	227 047 851	242 941 201	257 031 790	№1
			Організація благоустрою населених пунктів	206 819 488	267 063 320	227 047 851	242 941 201	257 031 790	
			Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	48 688 193	103 763 986	60 751 115	65 003 693	68 773 907	
			Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 943 022	4 212 779	4 328 698	4 631 707	4 900 346	
			Озеленення об'єктів благоустрою	16 558 850	20 729 899	15 088 709	16 144 919	17 081 324	
			Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	32 111 206	0	0	0	0	
			Благоустрій кладовищ та меморіалів	8 489 907	4 000 000	4 463 081	4 775 497	5 052 475	
			Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	98 028 310	134 356 656	142 416 248	152 385 385	161 223 738	
			Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
			Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської і територіальної громади"						
	УСЬОГО			206 819 488	267 063 320	227 047 851	242 941 201	257 031 790	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент комунального господарства та благоустрою	130 990 367	330 831 817	29 381 382	31 438 079	33 261 487	
			Організація благоустрою населених пунктів	130 990 367	330 831 817	29 381 382	31 438 079	33 261 487	
			Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
			Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень						
			Озеленення об'єктів благоустрою	677 999	140 000	0			

1416030	6030	0620	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення						№1
			Благоустрій кладовищ та меморіалів						
			Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою						
			Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	130 244 549	328 569 799	29 381 382	31 438 079	33 261 487	
			Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	67 819	2 122 018	0			
	УСЬОГО			130 990 367	330 831 817	29 381 382	31 438 079	33 261 487	

Директор департаменту

Юрій СЕМЕНЮК

Заступник директора -начальник ПЕВ

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

Головний бухгалтер

Ніна ПОЛЩУК

## Бюджетний запит на 2024-2026 роки індивідуальний, Форма 2024-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>1 4</b>	<b>3 484 910 6</b>
(наблизчується головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>1 4 1</b>	<b>3 484 910 6</b>
(наблизчується відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1 4 1 6 0 3 0</b>	<b>6 0 3 0</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>0 6 2 0</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>
	(наблизчується бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0 2 6 3 6 0 0 0 0</b>
		(код бюджету)

### 4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

#### а). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Підвищення рівня благоустрою*

#### б). Завдання бюджетної програми

*Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою*

*Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень*

*Озеленення об'єктів благоустрою*

*Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення*

*Благоустрій кладовищ та меморіалів*

*Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою*

*Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою*

*Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"*

#### в). Підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України «Про благоустрій населених пунктів»*

*Закон України про Державний бюджет на відповідний рік*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами*

*Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2023 №21"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"*

*Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"*

*Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р. затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>												
	Надходження із загального фонду бюджету	206 819 488	X	X	206 819 488	267 063 320	X	X	267 063 320	227 047 851	X	X	227 047 851
	Власні надходження бюджетних установ												
401000	Запозичення	X				X				X			
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету				0								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	130 990 367	130 990 367	130 990 367	X	330 831 817	330 831 817	330 831 817	X	29 381 382	29 381 382	29 381 382
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>206 819 488</b>	<b>130 990 367</b>	<b>130 990 367</b>	<b>337 809 855</b>	<b>267 063 320</b>	<b>330 831 817</b>	<b>330 831 817</b>	<b>597 895 137</b>	<b>227 047 851</b>	<b>29 381 382</b>	<b>29 381 382</b>	<b>256 429 233</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2025- 2026 роках

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>								
	Надходження із загального фонду бюджету	242 941 201			242 941 201	257 031 790			257 031 790
	Власні надходження до бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду								
40100	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		31 438 079	31 438 079	31 438 079		33 261 487	33 261 487	33 261 487
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>242 941 201</b>	<b>31 438 079</b>	<b>31 438 079</b>	<b>274 379 280</b>	<b>257 031 790</b>	<b>33 261 487</b>	<b>33 261 487</b>	<b>290 293 277</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>												
2000	<b>Поточні видатки</b>	206 819 488	0	0	206 819 488	267 063 320	0	0	267 063 320	227 047 851	0	0	227 047 851
2200	Використання товарів і послуг	50 293 771	0	0	50 293 771	107 379 752	0	0	107 379 752	63 255 500	0	0	63 255 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	1 606 667			1 606 667	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 293 771			50 293 771	105 773 085			105 773 085	63 255 500			63 255 500
2600	Поточні трансферти	156 525 717	0	0	156 525 717	159 683 568	0	0	159 683 568	163 792 351	0	0	163 792 351
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	156 525 717			156 525 717	159 683 568			159 683 568	163 792 351			163 792 351
...	...												
3000	<b>Капітальні видатки</b>	0	130 990 367	130 990 367	130 990 367	0	330 831 817	330 831 817	330 831 817	0	29 381 382	29 381 382	29 381 382
3100	Придбання основного капіталу	0	130 312 368	130 312 368	130 312 368	0	330 691 817	330 691 817	330 691 817	0	29 381 382	29 381 382	29 381 382
3130	Капітальний ремонт	0	130 312 368	130 312 368	130 312 368	0	330 691 817	330 691 817	330 691 817	0	29 381 382	29 381 382	29 381 382
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	130 312 368	130 312 368	130 312 368	0	330 691 817	330 691 817	330 691 817	0	29 381 382	29 381 382	29 381 382
...	...												
3200	Капітальні трансферти	0	677 999	677 999	677 999	0	140 000	140 000	140 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	677 999	677 999	677 999	0	140 000	140 000	140 000				0
...	...												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>206 819 488</b>	<b>130 990 367</b>	<b>130 990 367</b>	<b>337 809 855</b>	<b>267 063 320</b>	<b>330 831 817</b>	<b>330 831 817</b>	<b>697 895 137</b>	<b>227 047 851</b>	<b>29 381 382</b>	<b>29 381 382</b>	<b>256 429 233</b>

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025- 2026 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>								
2000	<b>Поточні видатки</b>	242 941 201	0	0	242 941 201	257 031 790	0	0	257 031 790
2200	Використання товарів і послуг	67 683 385	0	0	67 683 385	71 609 021	0	0	71 609 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 683 385			67 683 385	71 609 021			71 609 021
...	...				0				
2600	Поточні трансферти	175 257 816		0	175 257 816	185 422 769	0	0	185 422 769
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175 257 816			175 257 816	185 422 769			185 422 769
...	...				0				
3000	<b>Капітальні видатки</b>	0	31 438 079	31 438 079	31 438 079	0	33 261 487	33 261 487	33 261 487
3100	Придбання основного капіталу	0	31 438 079	31 438 079	31 438 079	0	33 261 487	33 261 487	33 261 487
3130	Капітальний ремонт	0	31 438 079	31 438 079	31 438 079	0	33 261 487	33 261 487	33 261 487
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	31 438 079	31 438 079	31 438 079	0	33 261 487	33 261 487	33 261 487
...	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>242 941 201</b>	<b>31 438 079</b>	<b>31 438 079</b>	<b>274 379 280</b>	<b>257 031 790</b>	<b>33 261 487</b>	<b>33 261 487</b>	<b>290 293 277</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>												
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	48 688 193			48 688 193	103 763 986			103 763 986	60 751 115			60 751 115
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 943 022			2 943 022	4 212 779			4 212 779	4 328 698			4 328 698
3	Озеленення об'єктів благоустрою	16 558 850	677 999	677 999	17 236 849	20 729 899	140 000	140 000	20 869 899	15 088 709			15 088 709
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	32 111 206			32 111 206	0			0	0			0
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	8 489 907			8 489 907	4 000 000			4 000 000	4 463 081			4 463 081
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	98 028 310			98 028 310	134 356 656			134 356 656	142 416 248			142 416 248
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		130 244 549	130 244 549	130 244 549		328 569 799	328 569 799	328 569 799		29 381 382	29 381 382	29 381 382
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		67 819	67 819	67 819		2 122 018	2 122 018	2 122 018		0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>206 819 488</b>	<b>130 990 367</b>	<b>130 990 367</b>	<b>337 809 855</b>	<b>267 063 320</b>	<b>330 831 817</b>	<b>330 831 817</b>	<b>597 895 137</b>	<b>227 047 851</b>	<b>29 381 382</b>	<b>29 381 382</b>	<b>256 429 233</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>								
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	65 003 693			65 003 693	68 773 907			68 773 907
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	4 631 707			4 631 707	4 900 346			4 900 346
3	Озеленення об'єктів благоустрою	16 144 919			16 144 919	17 081 324			17 081 324
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	0			0	0			0
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 775 497			4 775 497	5 052 475			5 052 475
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	152 385 385			152 385 385	161 223 738			161 223 738
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		31 438 079	31 438 079	31 438 079		33 261 487	33 261 487	33 261 487
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>242 941 201</b>	<b>31 438 079</b>	<b>31 438 079</b>	<b>274 379 280</b>	<b>257 031 790</b>	<b>33 261 487</b>	<b>33 261 487</b>	<b>290 293 277</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік звіт			2023 рік затверджено			2024 рік проект		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
	<i>Показники затрат:</i>											
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	48 688 193		48 688 193	103 763 986		103 763 986	60 751 115		60 751 115
	інші види поточних ремонтних робіт	грн.		7 411 409		7 411 409	14 766 027		14 766 027	8 573 483		8 573 483
	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.		41 276 784		41 276 784	88 997 959		88 997 959	52 177 632		52 177 632
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	425		425	848		848	485		485
	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	46807		46807	192264		192264	101547		101547
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	17438,61		17438,61	17412,77		17412,77	17677,28		17677,28
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	881,85		881,85	462,89		462,89	513,83		513,83
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	91,6		91,6	199,5		199,5	57,2		57,2
	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	84,9		84,9	410,8		410,8	52,8		52,8
	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	126,8		126,8	52,5		52,5	111,0		111,0
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень											
	<i>Показники затрат:</i>											
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	2 943 022		2 943 022	4 212 779		4 212 779	4 328 698		4 328 698
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення	грн.		1 482 029		1 482 029	2 473 099		2 473 099	2 473 099		2 473 099
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.		816 143		816 143	900 000		900 000	900 000		900 000
	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.		583 182		583 182	750 000		750 000	865 919		865 919
	утримання громадських вбиралень	грн.		61 668		61 668	89 680		89 680	89 680		89 680

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік звіт			2023 рік затверджено			2024 рік проект		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Показники продукту:</i>												
	кількість фонтанів, систем поливу та водовивалення, що підлягають експлуатації	шт.	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	19		19	19		19	18		18
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	шт.	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	306		306	159		159	160		160
	протяжність мереж зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	м/п	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	30613		30613	30613		30613	31590		31590
	кількість громадських збиральні, що підлягають утриманню	шт.	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	18		18	18		18	18		18
<i>Показники ефективності:</i>												
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок	78 001,53		78 001,53	130 163,11		130 163,11	137 394,39		137 394,39
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок	2 667,13		2 667,13	5 660,38		5 660,38	5 625,00		5 625,00
	середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок	19,05		19,05	24,50		24,50	27,41		27,41
	середня вартість утримання 1 громадської збиральні	грн.	розрахунок	3 426,00		3 426,00	4 982,22		4 982,22	4 982,22		4 982,22
<i>Показники якості:</i>												
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	75,8		75,8	166,9		166,9	105,6		105,6
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	126,9		126,9	212,2		212,2	99,4		99,4
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	93,4		93,4	128,6		128,6	111,9		111,9
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської збиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	59,5		59,5	145,4		145,4	100,0		100,0
<b>3</b>	<b>Озеленення об'єктів благоустрою</b>											
<i>Показники затрат:</i>												
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	16 558 850	677 999	17 236 849	20 729 899	140 000	20 869 899	15 088 709		15 088 709
	обрізка дерев	грн.		1 545 189		1 545 189	2 193 696		2 193 696	1 546 200		1 546 200
	виноска дерев	грн.		1 317 439		1 317 439	1 922 306		1 922 306	1 343 077		1 343 077
	посадка квітів	грн.		1 237 700		1 237 700	1 413 182		1 413 182	0		0
	посадка дерев та кущів	грн.		1 020 525	677 999	1 698 524	665 632	140 000	805 632	77 540		77 540
	покос трави та амброзії	грн.		3 544 891		3 544 891	4 220 795		4 220 795	3 064 434		3 064 434
	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.		1 522 656		1 522 656	1 301 946		1 301 946	1 428 495		1 428 495
	посів та підсів газонів	грн.		73 806		73 806	1 304 135		1 304 135	269 473		269 473
	полів квітників, газонів, дерев та кущів	грн.		1 933 993		1 933 993	1 361 197		1 361 197	2 165 539		2 165 539

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік звіт			2023 рік затверджено			2024 рік проект		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	прополовання квітників	грн.		322 413		322 413	61 739		61 739	63 463		63 463
	перекопка ґрунту	грн.		116 586		116 586	28 334		28 334	30 261		30 261
	стрижка живої огорожі	грн.		386 942		386 942	171 854		171 854	146 161		146 161
	механізоване корчування пнів	грн.		262 046		262 046	277 568		277 568	283 894		283 894
	інші роботи з озеленення	грн.		3 274 664		3 274 664	5 807 515		5 807 515	4 670 172		4 670 172
	<i>Показники продуктивності:</i>											
	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	2 394		2 394	1 976		1 976	1 000		1 000
	кількість м³ дерева, що плануються знести	м³	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	906		906	1 081		1 081	437		437
	кількість квітів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	58 850		58 850	36 095		36 095	0		0
	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	932	120	1 052	432	20	452	12		12
	площа газонів та амброзії, що плануються покосити	кв.м	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	3 549 129		3 549 129	3 125 096		3 125 096	2 157 747		2 157 747
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	2 537 097		2 537 097	1 912 792		1 912 792	1 840 510		1 840 510
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	4 260		4 260	30 600		30 600	11 200		11 200
	обсяг води, який плануються витратити на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	2 830		2 830	1 526		1 526	2 367		2 367
	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв.м	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	32 345		32 345	5 522		5 522	5 600		5 600
	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	13 105		13 105	2 970		2 970	2 761		2 761
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	14 069		14 069	5 671		5 671	4 217		4 217
	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників, розрахунок до проекту бюджету	315		315	226		226	143		143
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	645,44		645,44	1110,17		1110,17	1546,20		1546,20
	середня вартість знесення 1 м³ дерева	грн.	розрахунок	1454,13		1454,13	1778,27		1778,27	3073,40		3073,40
	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок	21,03		21,03	39,15		39,15			
	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок	1614,57		1614,57	1782,37		1903,39	6461,67		6461,67
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок	1,00		1,00	1,35		1,35	1,42		1,42
	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок	0,60		0,60	0,68		0,68	0,78		0,78
	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок	17,33		17,33	42,62		42,62	24,06		24,06
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок	683,39		683,39	892,00		892,00	914,88		914,88
	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок	9,97		9,97	11,18		11,18	11,33		11,33
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок	8,90		8,90	9,54		9,54	10,96		10,96
	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок	27,50		27,50	30,30		30,30	34,66		34,66
	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок	831,89		831,89	1228,18		1228,18	1985,27		1985,27
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	182,6		182,6	172,0		172,0	139,3		139,3
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 м³ дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	153,7		153,7	122,3		122,3	172,8		172,8
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	127,4		127,4	186,2		186,2			



№	Показники	Одн. виміру	Джерело інформації							2024 рік проект							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд								
6	Утримання в належному санітарному стані об'єкта благоустрою	%	74,2	47,1	74,2	47,1	111,2	111,2	111,2	111,2							
											лічильна одиниця середньої агресивності утримання 1 кв.м. площі квітучих та квітучих в порівнянні з попереднім роком						
											Показники якості:						
											меморіальні						
											середня агресивність утримання 1 кв.м. площі квітучих та меморіальні						
											Показники ефективності:						
											площа квітучих та меморіальні, що підлягає утриманню						
											кв.м						
											розрахунок показників, довідка КП "ККП"						
											1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431
Обсяг видатків	Вінницької міської територіальної громади", розрахунок фінансова звітисть, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	грн.	8 489 907	4 000 000	8 489 907	4 000 000	4 483 081	4 000 000	4 483 081	4 483 081							
											кількість квітучих та меморіальні, що підлягають утриманню						
											Од.						
											розрахунок показників, довідка КП "ККП"						
											18	18	18	18	18	18	18
											Показники продукту:						
											площа квітучих та меморіальні, що підлягає утриманню						
											кв.м						
											розрахунок показників, довідка КП "ККП"						
											122 341	122 341	122 341	122 341	122 341	122 341	122 341
Показники продукту:	площа вулиць, що підлягає утриманню	кв.м	3 816 703	3 816 703	3 816 703	3 842 038	3 842 038	3 842 038	3 842 038	3 842 038							
											площа площ та скверів, що підлягає утриманню						
											Од.						
											розрахунок показників, довідка КП "ККП"						
											3	3	3	3	3	3	
											кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню						
											Од.						
											розрахунок показників, довідка КП "ККП"						
											10	10	10	10	10	10	
											кількість шучиник споруд, що підлягають утриманню						
кв.м																	
розрахунок показників, довідка КП "ККП"																	
19 853	19 853	19 853	19 853	19 853	19 853	19 853											
площа прибережних смуг калюк річок, що підлягає очищенню																	
куб.м																	
розрахунок показників, довідка КП "ККП"																	
3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676											
обсяг санітарного очищення території																	
кв.м																	
розрахунок показників, довідка КП "ККП"																	
3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676											
кількість контейнерів для побутових відходів																	
шт.																	
розрахунок показників, довідка КП "ККП"																	
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0											
кількість контейнерів для побутових відходів																	



№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік звіт			2023 рік затверджено			2024 рік проект		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.			622 212	622 212						
	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.			8 682 222	8 682 222		23 073 732	23 073 732			
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		5	5		11	11		2	2
	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		33	33		24	24		6	6
	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		1	1		2	2			
	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		1	1		6	6			
	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		5	5		10	10		8	8
	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		2	2		1	1			
	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок		0	0		2	2			
	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		41	41		12	12		10	10
	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		1	1		2	2		1	1
	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		2	2		2	2			
	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		1	1		0	0			
	кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок					1	1			
	кількість контейнерних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		1	1		0	0			
	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		11	11		9	9			
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		9 304 322	9 304 322		13 544 570	13 544 570		370 000	370 000
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		735 969	735 969		1 583 378	1 583 378		3 875 550	3 875 550
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		12 505 925	12 505 925		28 022 005	28 022 005			
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		918 879	918 879		5 834 274	5 834 274			
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		101 249	101 249		180 000	180 000		168 510	168 510
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		230 611	230 611		370 344	370 344			

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік звіт			2023 рік затверджено			2024 рік проект		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середня вартість капітального ремонту І паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок					1 106 309	1 106 309			
	середня вартість капітального ремонту І зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		276 181	276 181		721 974	721 974		274 000	274 000
	середня вартість капітального ремонту І зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		21 061 247	21 061 247		5 889 503	5 889 503		1 300 000	1 300 000
	середня вартість капітального ремонту І мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		910 803	910 803		1 303 471	1 303 471			
	середня вартість капітального ремонту по очистці І річок та озер, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		1 532 981	1 532 981						
	середня вартість капітального ремонту І інженерної мережі, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		0	0		22 485	22 485			
	середня вартість капітального ремонту І контейнерного майданчика, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		622 212	622 212						
	середня вартість капітального ремонту І елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		789 293	789 293		2 563 748	2 563 748			
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		62,5	62,5		220,0	220,0		18,2	18,2
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		300,0	300,0		72,7	72,7		25,0	25,0
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		50,0	50,0		200,0	200,0			
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		600,0	600,0			
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		200,0	200,0		80,0	80,0
	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		200,0	200,0		50,0	50,0			
	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		0,0	0,0		100,0	100,0			
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		273,3	273,3		29,3	29,3		83,3	83,3
	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		200,0	200,0		50,0	50,0
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			
	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		50,0	50,0		0,0	0,0			
	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		0,0	0,0		100,0	100,0			
	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		0,0	0,0			
	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		1100,0	1100,0		81,8	81,8			
8	<i>Реалізація проєкту в рамках "Бюджету громадських ініціатив "Вісницької міської територіальної громади"</i>											

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік звіг			2023 рік затверджено			2024 рік проект		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<i>Показники затрат:</i>											
	Вартість проєктів	грн.	Рішення виконавчого комітету " Про результати проведення конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік, розрахунок до проєкту бюджету		67 819	67 819		2 122 018	2 122 018			
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	шт.	Рішення виконавчого комітету " Про результати проведення конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		5	5		5	5			
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок		13 564	13 564		424 404	424 404			
	<i>Показники якості:</i>											
	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок		4,3	4,3		100	100			
	<b>КОНТРОЛЬ</b>			206 819 488	130 990 367	337 809 855	267 063 320	330 831 817	597 895 137	227 047 851	29 381 382	256 429 233



№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік прогноз			2026 рік прогноз		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	розрахунки до проекту бюджету	4 631 707		4 631 707	4 900 346		4 900 346
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунки до проекту бюджету	2 646 216		2 646 216	2 799 696		2 799 696
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунки до проекту бюджету	963 000		963 000	1 018 854		1 018 854
	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	розрахунки до проекту бюджету	926 533		926 533	980 272		980 272
	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунки до проекту бюджету	95 958		95 958	101 523		101 523
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації	шт.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	18		18	18		18
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	шт.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	160		160	160		160
	протяжність мереж зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	м/п	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	31590		31590	31590		31590
	кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню	шт.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	18		18	18		18
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок	147 012,00		147 012,00	155 538,69		155 538,69
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок	6 018,75		6 018,75	6 367,84		6 367,84
	середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок	29,33		29,33	31,03		31,03
	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок	5 330,98		5 330,98	5 640,17		5 640,17
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік прогноз			2026 рік прогноз		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	Озеленення об'єктів благоустрою								
	<i>Показники затрат:</i>								
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	розрахунки до проекту бюджету	16 144 919		16 144 919	17 081 324		17 081 324
	обрізка дерев	грн.	розрахунки до проекту бюджету	1 654 434		1 654 434	1 750 391		1 750 391
	знесення дерев	грн.	розрахунки до проекту бюджету	1 437 092		1 437 092	1 520 443		1 520 443
	посадка квітів	грн.	розрахунки до проекту бюджету	0		0	0		0
	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунки до проекту бюджету	82 968		82 968	87 780		87 780
	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунки до проекту бюджету	3 278 945		3 278 945	3 469 123		3 469 123
	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунки до проекту бюджету	1 528 489		1 528 489	1 617 142		1 617 142
	посів та підсів газонів	грн.	розрахунки до проекту бюджету	288 337		288 337	305 060		305 060
	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунки до проекту бюджету	2 317 127		2 317 127	2 451 520		2 451 520
	прополовання квітників	грн.	розрахунки до проекту бюджету	67 905		67 905	71 844		71 844
	перекопка ґрунту	грн.	розрахунки до проекту бюджету	32 379		32 379	34 257		34 257
	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунки до проекту бюджету	156 393		156 393	165 463		165 463
	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунки до проекту бюджету	303 766		303 766	321 385		321 385
	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунки до проекту бюджету	4 997 084		4 997 084	5 286 916		5 286 916
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	1 000		1 000	1 000		1 000
	кількість м <sup>3</sup> дерев, що планується знести	м <sup>3</sup>	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	437		437	437		437
	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	0		0	0		0
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	12		12	12		12
	площа газонів та амброзії, яка планується покосити	кв.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	2 157 747		2 157 747	2 157 747		2 157 747
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	1 840 510		1 840 510	1 840 510		1 840 510
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	11 200		11 200	11 200		11 200
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	2 367		2 367	2 367		2 367
	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	5 600		5 600	5 600		5 600
	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	2 761		2 761	2 761		2 761

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік прогноз			2026 рік прогноз		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	4 217		4 217	4 217		4 217
	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	143		143	143		143
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	1654,43		1654,43	1750,39		1750,39
	середня вартість знесення 1 м³ дерева	грн.	розрахунок	3288,54		3288,54	3479,27		3479,27
	середня вартість посадки 1 квіткі	грн.	розрахунок						
	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок	6913,99		6913,99	7315,00		7315,00
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок	1,52		1,52	1,61		1,61
	середня вартість загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок	0,83		0,83	0,88		0,88
	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок	25,74		25,74	27,24		27,24
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок	978,92		978,92	1035,70		1035,70
	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок	12,13		12,13	12,83		12,83
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок	11,73		11,73	12,41		12,41
	середня вартість стрижка 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок	37,09		37,09	39,24		39,24
	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок	2124,24		2124,24	2247,45		2247,45
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 м³ дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квіткі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куща в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8



№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік прогноз			2026 рік прогноз		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	площа вулиць, що підлягає утриманню	кв.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	3 842 038		3 842 038	3 842 038		3 842 038
	площа площ та скверів, що підлягає утриманню	кв.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	122 341		122 341	122 341		122 341
	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	3		3	3		3
	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	10		10	10		10
	площа прибережних смуг малих річок, що підлягає очищенню	кв.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	5 134 220		5 134 220	5 134 220		5 134 220
	обсяги санітарного очищення територій	куб.м	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	3 676		3 676	3 676		3 676
	кількість контейнерів для побутових відходів	шт.	розрахунок показників, розрахунки до проекту бюджету	0		0	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок	37,61		37,61	39,79		39,79
	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	грн.	розрахунок	19,96		19,96	21,12		21,12
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок	95181,14		95181,14	100701,64		100701,64
	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок	212344,71		212344,71	224660,70		224660,70
	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок	0,28		0,28	0,30		0,30
	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні територій	грн.	розрахунок	430,59		430,59	455,56		455,56
	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн.	розрахунок						
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні територій в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів	%	розрахунок						
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою								
	<i>Показники затрат:</i>								

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік прогноз			2026 рік прогноз		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	розрахунки до проекту бюджету		31 438 079	31 438 079		33 261 487	33 261 487
	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунки до проекту бюджету		791 800	791 800		837 724	837 724
	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунки до проекту бюджету		24 881 031	24 881 031		26 324 131	26 324 131
	капітальний ремонт перехресть	грн.	розрахунки до проекту бюджету						
	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунки до проекту бюджету						
	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунки до проекту бюджету		1 442 448	1 442 448		1 526 110	1 526 110
	капітальний ремонт огороження	грн.	розрахунки до проекту бюджету						
	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунки до проекту бюджету						
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунки до проекту бюджету		2 931 800	2 931 800		3 101 844	3 101 844
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунки до проекту бюджету		1 391 000	1 391 000		1 471 678	1 471 678
	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунки до проекту бюджету						
	капітальний ремонт по очистці річок та озер	грн.	розрахунки до проекту бюджету						
	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	розрахунки до проекту бюджету						
	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	розрахунки до проекту бюджету						
	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунки до проекту бюджету						
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету		2	2		2	2
	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету		6	6		6	6
	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету						
	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету						
	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету		8	8		8	8

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік прогноз			2026 рік прогноз		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету						
	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунки до проекту бюджету						
	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету		10	10		10	10
	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету		1	1		1	1
	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету						
	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету						
	кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету						
	кількість контейнерних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету						
	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунки до проекту бюджету						
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		395 900	395 900		418 862	418 862
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		4 146 839	4 146 839		4 387 355	4 387 355
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок						
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок						
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		180 306	180 306		190 764	190 764
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок						
	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок						
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		293 180	293 180		310 184	310 184
	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		1 391 000	1 391 000		1 471 678	1 471 678
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок						
	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озер, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок						
	середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок						
	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок						

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік прогноз			2026 рік прогноз		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок						
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0
	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0
	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350,зі змінами	206 819 488	130 990 367	337 809 855	267 063 320	330 831 817	597 895 137	227 047 851	29 381 382	256 429 233
<b>ВСЬОГО</b>			<b>206 819 488</b>	<b>130 990 367</b>	<b>337 809 855</b>	<b>267 063 320</b>	<b>330 831 817</b>	<b>597 895 137</b>	<b>227 047 851</b>	<b>29 381 382,000</b>	<b>256 429 233</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки	Затверджується рішенням міської ради	242 941 201	31 438 079	274 379 280	257 031 790	33 261 487	290 293 277
<b>ВСЬОГО</b>			<b>242 941 201</b>	<b>31 438 079</b>	<b>274 379 280</b>	<b>257 031 790</b>	<b>33 261 487</b>	<b>290 293 277</b>

**13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки**

*За **2022 рік** касові видатки по загальному фонді становлять 206 819 488 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 48 688 193 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 46 807 кв.м., на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 2 943 022 грн. На озеленення об'єктів благоустрою територіальної громади 16 558 850 грн. На технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення фактично використано січень - серпень 2022 р. - 32 111 206 грн., кількість світлоточок, які фактично обслуговувались 26 220 шт. На благоустрій кладовищ та меморіалів 8 489 907 грн. На утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 98 028 310 грн.*

*Очікувані результати **в 2023 році** - поточний ремонт покриття доріг 192 264 кв.м на загальну суму 88 997 959 грн. ; поточний ремонт та очистка 159 колодязів питної води на суму 900 000 грн.; озеленення об'єктів благоустрою на суму 20 729 899 грн.; на благоустрій кладовищ та меморіалів 4 000 000 грн. утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 134 356 656 грн.*

*На **2024 рік** запланований поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на загальну суму 60 751 115 грн. ; на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень - 4 328 698 грн ; озеленення об'єктів благоустрою на суму 15 088 709 грн.; на благоустрій кладовищ та меморіалів 4 463 081 грн.; на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 142 416 248 грн.*

*На **2025 рік та 2026 рік** заплановані видатки по загальному фонду на загальну суму 242 941 201 та 257 031 790 грн. відповідно.*

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

## 1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2022 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організація благоустрою населених пунктів								
2000	Поточні видатки	206 849 081	206 819 488	0	0	0	0	0	206 819 488
2200	Використання товарів і послуг	50 293 772	50 293 771			0			50 293 771
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 293 772	50 293 771			0			50 293 771
2600	Поточні трансферти	156 555 309	156 525 717			0			156 525 717
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	156 555 309	156 525 717			0			156 525 717
3000	Капітальні видатки	130 990 370	130 990 367	0	0	0	0	0	130 990 367
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	130 312 371	130 312 368			0			130 312 368
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	677 999	677 999			0			677 999
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>337 839 451</b>	<b>337 809 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 809 855</b>

## 2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2022-2024 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024 (4+5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний 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
	Організація благоустрою населених пунктів										
2000	Поточні видатки	267 063 320	0	0	0	267 063 320	227 047 851	0	0	0	227 047 851
2200	Використання товарів і послуг	107 379 752	0	0	0	107 379 752	63 255 500	0	0	0	63 255 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 606 667				1 606 667	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 773 085				105 773 085	63 255 500	0			63 255 500
2600	Поточні трансферти	159 683 568	0	0	0	159 683 568	163 792 351	0	0	0	163 792 351
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	159 683 568		0		159 683 568	163 792 351	0			163 792 351
3000	Капітальні видатки	330 831 817				330 831 817	29 381 382				29 381 382
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	330 691 817				330 691 817	29 381 382				29 381 382
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	140 000				140 000					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>597 895 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 895 137</b>	<b>256 429 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 429 233</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 (поточному та плановому) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська	Очікувана	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2023	заборгованість на 01.01.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>							
2200	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2600	Поточні трансферти							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 – 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За результатами 2022 року була здійснена проектно - кошторисна документація по 5 проектах в рамках Реалізації проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 67 819 грн., проведений капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на суму 130 244 549 грн. На озеленення об'єктів благоустрою по спеціальному фонду було використано 677 999 грн.

Очікувані результати в 2023 році - капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на суму 328 569 799 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив планується провести капітальні роботи на 5 об'єктах на загальну суму 2 122 018 грн. На озеленення об'єктів благоустрою по спеціальному фонду планується 140 000 грн.

Очікувані результати в 2024 році - капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на суму 29 381 382 грн.

Прогноз на 2025, 2026 роки становлять 31 438 079 та 33 261 487 грн відповідно.

Директор департаменту

Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Юрій СЕМЕНЮК

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

Ніна ПОЛІЩУК

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

<b>1.</b>	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>1 4 1</b>	<b>3 4 8 4 9 1 0 6</b>	<b>2 5 3 6 0 0 0 0 0</b>
	(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади**

*Забезпечення належної та безперервної роботи житлово-комунального господарства*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль №1 Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</b>						
<i>Обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i>	<i>грн.</i>	3 093 625	3 193 625	3 766 370	4 030 016	4 263 757
<b>Ціль № 2 Реалізація державної політики у сфері захисту тварин</b>						
<i>Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i>	<i>грн.</i>	160 000	664 545	461 545	493 853	522 497
<i>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"</i>	<i>грн.</i>	3 184 834	3 184 834	5 563 865	5 953 336	6 298 629
<i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</i>	<i>грн.</i>	0	496 000			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 438 459</b>	<b>7 539 004</b>	<b>9 791 780</b>	<b>10 477 205</b>	<b>11 084 883</b>

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024- 2026 роки за бюджетними програмами:

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416090	6090	0640	Департамент комунального господарства та благоустрою	6 438 459	7 539 004	9 791 780	10 477 205	11 084 883	
			Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6 438 459	7 539 004	9 791 780	10 477 205	11 084 883	
			Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу.	3 093 625	3 193 625	3 766 370	4 030 016	4 263 757	№1
			Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	160 000	664 545	461 545	493 853	522 497	
			Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуа" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин сучасними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	3 184 834	3 184 834	5 563 865	5 953 336	6 298 629	№2
			Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	0	496 000				
	<b>УСЬОГО</b>			<b>6 438 459</b>	<b>7 539 004</b>	<b>9 791 780</b>	<b>10 477 205</b>	<b>11 084 883</b>	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

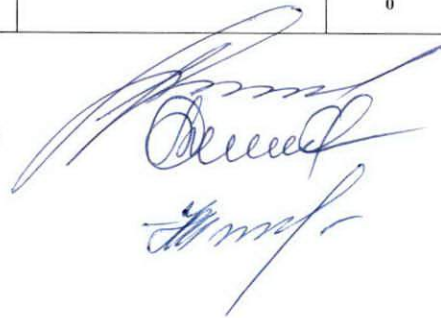
грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416090	6090	0640	Департамент комунального господарства та благоустрою	0	0	0	0	0	
			Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



Ю.СЕМЕНЮК

М. СТОЛЯРЕВСЬКА

Н. ПОЛИЩУК

## Бюджетний запит на 2024-2026 роки індивідуальний, Форма 2024-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>1 4</b>	<b>3 484 910 6</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>1 4 1</b>	<b>3 484 910 6</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1 4 1 6 0 9 0      6 0 9 0      0 6 4 0</b>	<b>0 2 5 3 6 0 0 0 0 0</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

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

*Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства*

**б) завдання бюджетної програми:**

*Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу*

*Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"*

*Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"*

*Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"*

**в) підстави для реалізації бюджетної програми:**

*Закон України про Державний бюджет на відповідний рік*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами*

*Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2023 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"*

*Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік*

*Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради про результати проведення конкурсу проектів у рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік*

*"Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.", затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами*

*«Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки», затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021р. №541, зі змінами*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 438 459	X	X	6 438 459	7 539 004	X	X	7 539 004	9 791 780	X	X	9 791 780
	Власні надходження бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 438 459</b>			<b>6 438 459</b>	<b>7 539 004</b>			<b>7 539 004</b>	<b>9 791 780</b>			<b>9 791 780</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 477 205	X	X	10 477 205	11 084 883	X	X	11 084 883
	Власні надходження до бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X							
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 477 205</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 477 205</b>	<b>11 084 883</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 084 883</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>	<b>6 438 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 438 459</b>	<b>7 539 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 539 004</b>	<b>9 791 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 791 780</b>
	в тому числі:												
	<i>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i>	<i>3 093 625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 093 625</i>	<i>3 193 625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 193 625</i>	<i>3 766 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 766 370</i>
2600	Поточні трансферти	3 093 625	0	0	3 093 625	3 193 625	0	0	3 193 625	3 766 370	0	0	3 766 370
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 093 625			3 093 625	3 193 625			3 193 625	3 766 370			3 766 370
	<i>Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>	<i>664 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>664 545</i>	<i>461 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>461 545</i>
2600	Поточні трансферти	160 000	0	0	160 000	664 545	0	0	664 545	461 545	0	0	461 545
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 000			160 000	664 545			664 545	461 545			461 545
	<i>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин зумайшими методами на території Вінницької міської територіальної громади"</i>	<i>3 184 834</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 184 834</i>	<i>3 184 834</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 184 834</i>	<i>5 563 865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 563 865</i>
2600	Поточні трансферти	3 184 834			3 184 834	3 184 834			3 184 834	5 563 865			5 563 865
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 184 834			3 184 834	3 184 834			3 184 834	5 563 865			5 563 865
	<i>Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</i>					<i>496 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>496 000</i>				
2600	Поточні трансферти					496 000	0	0	496 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					496 000			496 000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 438 459</b>			<b>6 438 459</b>	<b>7 539 004</b>			<b>7 539 004</b>	<b>9 791 780</b>			<b>9 791 780</b>

## 3) видатки за кодами економічної класифікації видатків у 2025-2026 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>	<b>10 477 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 477 205</b>	<b>11 084 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 084 883</b>
	в тому числі:								
	<i>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місця подій до судово-медичного моргу</i>	<i>4 030 016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 030 016</i>	<i>4 263 757</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 263 757</i>
2600	<i>Поточні трансферти</i>	<i>4 030 016</i>			<i>4 030 016</i>	<i>4 263 757</i>			<i>4 263 757</i>
2610	<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	<i>4 030 016</i>			<i>4 030 016</i>	<i>4 263 757</i>			<i>4 263 757</i>
	<i>Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i>	<i>493 853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>493 853</i>	<i>522 497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>522 497</i>
2600	<i>Поточні трансферти</i>	<i>493 853</i>			<i>493 853</i>	<i>522 497</i>			<i>522 497</i>
2610	<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	<i>493 853</i>			<i>493 853</i>	<i>522 497</i>			<i>522 497</i>
	<i>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"</i>	<i>5 953 336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 953 336</i>	<i>6 298 629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 298 629</i>
2600	<i>Поточні трансферти</i>	<i>5 953 336</i>			<i>5 953 336</i>	<i>6 298 629</i>			<i>6 298 629</i>
2610	<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	<i>5 953 336</i>			<i>5 953 336</i>	<i>6 298 629</i>			<i>6 298 629</i>
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 477 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 477 205</b>	<b>11 084 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 084 883</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 093 625			3 093 625	3 193 625			3 193 625	3 766 370			3 766 370
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	160 000			160 000	664 545			664 545	461 545			461 545
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	3 184 834			3 184 834	3 184 834			3 184 834	5 563 865			5 563 865
4	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	0			0	496 000			496 000	0			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 438 459</b>			<b>6 438 459</b>	<b>7 539 004</b>			<b>7 539 004</b>	<b>9 791 780</b>			<b>9 791 780</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	4 030 016			4 030 016	4 263 757			4 263 757
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	493 853			493 853	522 497			522 497
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	5 953 336			5 953 336	6 298 629			6 298 629
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 477 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 477 205</b>	<b>11 084 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 084 883</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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	<b>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць події до судово-медичного моргу</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	3 093 625		3 093 625	3 193 625		3 193 625	3 766 370		3 766 370
	штатна чисельність	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13	13		13
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість бригад	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4	4		4
	кількість виїздів	шт.		821		821	1100		1100	1000		1000
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня кількість виїздів на 1 бригаду	од.		205		205	275		275	250		250
	середня вартість 1 виїзду	грн.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	3768		3768	2903		2903	3766		3766
	середня заробітна плата працівників	грн		11532		11532	11955		11955	14420		14420
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	71,6		71,6	134,0		134,0	90,9		90,9
	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	146,4		146,4	77,0		77,0	129,7		129,7
	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,6		100,6	103,7		103,7	120,6		120,6

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціального фонду	разом (5+6)	загальний фонд	спеціального фонду	разом (8+9)	загальний фонд	спеціального фонду	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	160 000		160 000	664 545		664 545	461 545		461 545
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	шт.	розрахунок показників, аналітичні матеріали	315		315	350		350	480		480
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні витрати на 1-ну тварину	грн	розрахунок	508		508	1 899		1 899	962		962
	<i>Показники якості:</i>											
	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	39,4		39,4	x		x	x		x
	Динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				111,1		111,1	137,1		137,1
3	<b>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	Обсяг видатків всього	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту міського бюджету	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	5 563 865		5 563 865
	з них на утримання тварин	грн	розрахунок	2 344 486		2 344 486	x		x	x		x
	Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	Штатний розпис "Вінницязеленбуд"	14,5		14,5	21		21	22		22

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	Кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109	109		109	109		109
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість новоприбулих тварин за рік	од.	розрахунок показників	1499		1499	1984		1984	2008		2008
	Кількість тварино - днів за рік	од.	розрахунок показників	29120		29120	25550		25550	23424		23424
	Середня кількість утримання тварин в день	од.	розрахунок показників	80		80	70		70	64		64
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн	розрахунок	81		81	125		125	238		238
	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн	розрахунок	9 143		9 143	6 833		6 833	11 812		11 812
	<i>Показники якості:</i>											
	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	розрахунок	160,0		160,0	x		x	x		x
	Динаміка кількості тварино - днів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	x		x	87,7		87,7	91,7		91,7
	Відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	розрахунок	73,0		73,0	64,2		64,2	58,7		58,7
4	<b>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниця"</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	вартість проектів	грн	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік				496 000		496 000			
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік				2		2			
	кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	од.	розрахунок				1 240		1 240			
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн	розрахунок				248 000		248 000			
	середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн	розрахунок				400		400			
	<i>Показники якості:</i>											
	рівень виконання проекту	%	розрахунок				100		100			

2) Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн	<i>фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету</i>	4 030 016		4 030 016	4 263 757		4 263 757
	штатна чисельність	од.	<i>довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"</i>	13		13	13		13
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість бригад	од.	<i>довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"</i>	4		4	4		4
	кількість виїздів	шт.	<i>довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"</i>	1000		1000	1000		1000
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня кількість виїздів на 1 бригаду	од.	<i>довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"</i>	250		250	250		250
	середня вартість 1 виїзду	грн	<i>довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"</i>	4030		4030	4264		4264
	середня заробітна плата працівників	грн	<i>довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"</i>	15429		15429	16324		16324
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	%	<i>розрахунок</i>	100,0		100,0	100,0		100,0
	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	%	<i>розрахунок</i>	107,0		107,0	105,8		105,8
	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	<i>розрахунок</i>	107,0		107,0	105,8		105,8

2	<b>Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин: "Планета"</b>							
	<i>Показники затрат:</i>							
	обсяг видатків	грн	розрахунок	493 853	493 853	522 497	522 497	
	<i>Показники продукту:</i>							
	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	шт.	розрахунок	480	480	480	480	
	<i>Показники ефективності:</i>							
	Середні витрати на 1-ну тварину	грн	розрахунок	1 029	1 029	1 089	1 089	
	<i>Показники якості:</i>							
	Динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	
3	<b>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"</b>							
	<i>Показники затрат:</i>							
	Обсяг видатків всього	грн	розрахунок	5 953 336	5 953 336	6 298 629	6 298 629	
	Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	розрахунок	22	22	22	22	
	Кількість вольєрів для утримання тварин	од.	розрахунок	109	109	109	109	
	<i>Показники продукту:</i>							
	Кількість новоприбулих тварин за рік	од.	розрахунок	2008	2008	2008	2008	
	Кількість тварино - днів за рік	од.	розрахунок	23424	23424	23424	23424	
	Середня кількість утримання тварин в день	од.	розрахунок	64	64	64	64	
	<i>Показники ефективності:</i>							
	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн	розрахунок	254	254	269	269	
	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн	розрахунок	12 639	12 639	13 372	13 372	
	<i>Показники якості:</i>							
	Динаміка кількості тварино - днів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	розрахунок	58,7	58,7	58,7	58,7	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	ВСЬОГО										
	30.10.2023										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що зраховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
												загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що зраховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р.	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 зі змінами	3 093 625		3 093 625	3 193 625		3 193 625	3 766 370		3 766 370
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішенням міської ради від 27.08.2021р. №541 зі змінами	160 000		160 000	664 545		664 545	461 545		461 545
			3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	5 563 865		5 563 865
						496 000		496 000	0		0
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>6 438 459</b>	<b>0</b>	<b>6 438 459</b>	<b>7 539 004</b>	<b>0</b>	<b>7 539 004</b>	<b>9 791 780</b>	<b>0</b>	<b>9 791 780</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025- 2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідні роки	Затверджується рішенням міської ради	4 030 016		4 030 016	4 263 757		4 263 757
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки	Затверджується рішенням міської ради	493 853		493 853	522 497		522 497
			5 953 336		5 953 336	6 298 629		6 298 629
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>10 477 205</b>	<b>0</b>	<b>10 477 205</b>	<b>11 084 883</b>	<b>0</b>	<b>11 084 883</b>

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки**

За 2022 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 3 093 625 грн. Фактична кількість виїздів 821 од.

Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 160 000 грн., при цьому в зв'язку з непроведенням в умовах воєнного стану УДКСУ платежів, залишились невідшкодованими кошти в сумі 203 000 грн. Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги становить 315 од., що відповідає запланованій кількості.

Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" на фактичне утримання 1499 тварин в рік склав 3 184 834 грн.

Очікувані результати в 2023 році - 1100 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 3 193 625 грн. Проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 350 безпритульних тварин на суму 664 545 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета". А також на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" заплановані видатки в сумі 3 184 834 грн. Також планується реалізація 2 проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 496 000 грн. (кількість тварин, яким планують надати ветпослуги 1240 од.).

На 2024 рік заплановано 1000 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 3 766 370 грн. Проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 480 безпритульних тварин на суму 461 545 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета". А також на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" заплановані видатки в сумі 5 563 865 грн.

Прогнозовані показники на 2025-2026 роки в цілому по програмі становлять 10 477 205 грн. та 11 084 883 грн. відповідно.





3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 (поточному та плновому) роках:

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2022	заборгованість на 01.01.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	ВСЬОГО							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 – 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Директор департаменту



**Ю. СЕМЕНІУК**

Заступник директора - начальник ПЕВ



**М. СТОЛЯРЕВСЬКА**

Головний бухгалтер



**Н. ПОЛЩУК**

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

Департамент комунального господарства та благоустрою

1 4 1

3 4 8 4 9 1 0 6

0 2 5 3 6 0 0 0 0 0

1.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету.

*Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.*

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей</i>						
Забезпечення будівництва об'єктів	грн	1 622 240	86 785 604	16 249 032	89 879 035	37 102 555
Забезпечення реконструкції об'єктів	грн	2 073 072	185 501 371	0	0	0

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022- 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417310	7 3 1 0	0 4 4 3	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
<b>УСЬОГО</b>				0	0	0	0	0	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	4	2	5	6	7	8	9	10
1417310	7 3 1 0	0 4 4 3	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	3 695 312	272 286 975	16 249 032	89 879 035	37 102 555	№ 1
<b>УСЬОГО</b>				3 695 312	272 286 975	16 249 032	89 879 035	37 102 555	

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю. Семенов

М.Столяревська

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2024-2026 роки індивідуальний, Форма 2024-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>14</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>3 484 910 6</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>141</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>3 484 910 6</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>1417310</b> <b>7310</b> <b>0443</b>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>0253600000</b>
<b>3.</b>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

#### а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

*Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства*

#### б) Завдання бюджетної програми

*Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів*

#### в) Підстави для реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 25.05.1997 №280/97-ВР*

*Закон України про Державний бюджет на відповідний рік*

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

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами*

*Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2023 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"*

*Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік*

*Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік*

5. Надходження для виконання бюджетної програми

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		3 695 312	3 695 312	3 695 312		272 286 975	272 286 975	272 286 975		16 249 032	16 249 032	16 249 032
	Надходження із загального фонду бюджету												
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності						7 200 000	7 200 000	7 200 000				
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		1 486 946	1 486 946	1 486 946		37 750 000	37 750 000	37 750 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 208 366	2 208 366	2 208 366		227 336 975	227 336 975	227 336 975		16 249 032	16 249 032	16 249 032
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 695 312</b>	<b>3 695 312</b>	<b>3 695 312</b>	<b>0</b>	<b>272 286 975</b>	<b>272 286 975</b>	<b>272 286 975</b>		<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>

б) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		89 879 035	89 879 035	89 879 035		37 102 555	37 102 555	37 102 555
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		89 879 035	89 879 035	89 879 035		37 102 555	37 102 555	37 102 555
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>89 879 035</b>	<b>89 879 035</b>	<b>89 879 035</b>		<b>37 102 555</b>	<b>37 102 555</b>	<b>37 102 555</b>

6 Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>												
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		<b>3 695 312</b>	<b>3 695 312</b>	<b>3 695 312</b>		<b>272 286 975</b>	<b>272 286 975</b>	<b>272 286 975</b>		<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>
3120	Капітальне будівництво (придбання)		1 622 240	1 622 240	1 622 240		86 785 604	86 785 604	86 785 604		16 249 032	16 249 032	16 249 032
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 622 240	1 622 240	1 622 240		86 785 604	86 785 604	86 785 604		16 249 032	16 249 032	16 249 032
3140	Реконструкція та реставрація		2 073 072	2 073 072	2 073 072		185 501 371	185 501 371	185 501 371			0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 073 072	2 073 072	2 073 072		185 501 371	185 501 371	185 501 371			0	0
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 695 312</b>	<b>3 695 312</b>	<b>3 695 312</b>		<b>272 286 975</b>	<b>272 286 975</b>	<b>272 286 975</b>		<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2025-2026 роках

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>								
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		<b>89 879 035</b>	<b>89 879 035</b>	<b>89 879 035</b>		<b>37 102 555</b>	<b>37 102 555</b>	<b>37 102 555</b>
3120	Капітальне будівництво (придбання)		89 879 035	89 879 035	89 879 035		37 102 555	37 102 555	37 102 555
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		89 879 035	89 879 035	89 879 035		37 102 555	37 102 555	37 102 555
3140	Реконструкція та реставрація								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>89 879 035</b>	<b>89 879 035</b>	<b>89 879 035</b>		<b>37 102 555</b>	<b>37 102 555</b>	<b>37 102 555</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		3 695 312	3 695 312	3 695 312		272 286 975	272 286 975	272 286 975		16 249 032	16 249 032	16 249 032
1	Забезпечення будівництва об'єктів		1 622 240	1 622 240	1 622 240		86 785 604	86 785 604	86 785 604		16 249 032	16 249 032	16 249 032
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 073 072	2 073 072	2 073 072		185 501 371	185 501 371	185 501 371			0	0
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 695 312</b>	<b>3 695 312</b>	<b>3 695 312</b>		<b>272 286 975</b>	<b>272 286 975</b>	<b>272 286 975</b>		<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								
1	Забезпечення будівництва об'єктів		89 879 035	89 879 035	89 879 035		37 102 555	37 102 555	37 102 555
2	Забезпечення реконструкції об'єктів								
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>89 879 035</b>	<b>89 879 035</b>	<b>89 879 035</b>		<b>37 102 555</b>	<b>37 102 555</b>	<b>37 102 555</b>

8. Результативні показники бюджетної програми  
1) результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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	Забезпечення будівництва об'єктів											
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						1 622 240			86 785 604			16 249 032
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1 427 265	1 427 265		41 803 125	41 803 125		249 032	249 032
	обсяг будівництва доріг	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		19 614	19 614		29 053	29 053		25 779	25 779
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		194 975	194 975		44 135 919	44 135 919		10 000 000	10 000 000
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		1 840	1 840		4 500	4 500		1 300	1 300
3	обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					96 560	96 560		6 000 000	6 000 000
	обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація								61 000	61 000
4	обсяг видатків на будівництво скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					750 000	750 000			
продукту												
1	кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		2	2		5	5		3	3
2	кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1	1		1	1		1	1
3	кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					1	1		1	1
4	кількість скверів, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					1	1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги	грн.	Розрахунок		73	73		1 439	1 439		10	10
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		106	106		9 808	9 808		7 692	7 692
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		713 633	713 633		8 360 625	8 360 625		83 011	83 011

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (8+9)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (11+12)
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		194 975	194 975		44 135 919	44 135 919		10 000 000	10 000 000
6	середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок					96 560	96 560		6 000 000	6 000 000
7	середні витрати на будівництво одного скверу	грн.	Розрахунок					750 000	750 000			
<b>якості</b>												
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		43,9	43,9		46,1	46,1		79,9	79,9
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		45,8	45,8		78,1	78,1		80,1	80,1
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		30,9	30,9		39,3	39,3		66,1	66,1
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		39,3	39,3		62,0	62,0		73,1	73,1
	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок					52,4	52,4		56,1	56,1
	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок					52,5	52,5		63,6	63,6
	рівень готовності будівництва скверів на початок року	%	Розрахунок					0,4	0,4			
	рівень готовності будівництва скверів на кінець року	%	Розрахунок					2,4	2,4			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів											
<b>Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:</b>						<b>2 073 072</b>		<b>185 501 371</b>				
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		2 073 072	2 073 072		183 362 153	183 362 153			
	обсяг реконструкції вулиць	м²	Розрахунок		25 384	25 384		25 384	25 384			
2	обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					2 139 218	2 139 218			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1	1		1	1			
2	кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					2	2			
<b>ефективності</b>												
	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		2 073 072	2 073 072		183 362 153	183 362 153			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (8+9)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (11+12)
1	середні витрати на реконструкцію 1м <sup>2</sup> вулиць	грн.	Розрахунок		82	82		7 224	7 224			
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок					1 069 609	1 069 609			
якості												
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		25,9	25,9		13,5	13,5			
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		27,4	27,4		100,0	100,0			
2	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок					2,1	2,1			
	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок					100,0	100,0			

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
				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	Забезпечення будівництва об'єктів								
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:									
затрат						89 879 035			37 102 555
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		22 414 601	22 414 601			
	обсяг будівництва доріг	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		25 779	25 779			
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		38 391 287	38 391 287			
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		4 000	4 000			
3	обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		29 073 147	29 073 147			
	обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація		61 000	61 000			
4	обсяг видатків на будівництво скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					37 102 555	37 102 555
продукту									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		3	3			
2	кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1	1			
3	кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1	1			
4	кількість скверів, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				1		1
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги	грн.	Розрахунок		869	869			
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		9 598	9 598			
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		7 471 534	7 471 534			
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		38 391 287	38 391 287			
6	середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		29 073 147	29 073 147			
7	середні витрати на будівництво одного скверу	грн.	Розрахунок				37 102 555		37 102 555
<b>якості</b>									
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		80,1	80,1			
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0			
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		73,1	73,1			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (8+9)
4	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0			
	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок		63,6	63,6			
	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0			
	рівень готовності будівництва скверів на початок року	%	Розрахунок					2,4	2,4
	рівень готовності будівництва скверів на кінець року	%	Розрахунок					100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць,</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради		3 695 312	3 695 312		272 286 975	272 286 975		16 249 032	16 249 032
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>3 695 312</b>	<b>3 695 312</b>		<b>272 286 975</b>	<b>272 286 975</b>		<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми ми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом ( 4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради		89 879 035	89 879 035		37 102 555	37 102 555
	<b>ВСЬОГО:</b>			<b>89 879 035</b>	<b>89 879 035</b>		<b>37 102 555</b>	<b>37 102 555</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 роках

№ зп	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця	2018-2025	69 151 331	1 003 204	47,3	23 509 107	81,3	29 808	81,3	12 905 587	100,0		
2	Нове будівництво ділянки вул.Проектної 12 (від перехрестя з вул.Проектною 13 в напрямку вул.Чехова) в м.Вінниці	2017-2025	39 873 050			12 677 994	77,3	200 000	77,8	8 843 452	100,0		
3	Нове будівництво дороги від вул.Проектної 12 в напрямку до вул.Немирицьке шосе в м.Вінниці	2017-2025	3 501 091			1 257 402	80,4	19 224	81,0	665 562	100,0		
4	Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниці	2021-2023	5 970 464	424 061	28,8	4 250 476	100,0						
5	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Північної до залізничного переїзду) в м. Вінниці	2018-2024	12 392 496			108 146	51,4						
6	Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н в м. Вінниці	2016-2025	142 675 465	194 975	39,3	44 135 919	62,0	10 000 000	73,1	38 391 287	100,0		
7	Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради)	2017-2025	79 977 797			96 560	52,5	6 000 000	63,6	29 073 147	100,0		
8	Нове будівництво скверу по вул. Архітектора Артінова (між буд. №38 та №40) з виходом на вул. Театральну ( між буд. №37 та №41) та з влаштуванням відкритого русла р. Каліча в м. Вінниці	2021-2024	38 000 000			750 000	2,4					37 102 555	100
<i>Забезпечення будівництва об'єктів</i>				<b>1 622 240</b>		<b>86 785 604</b>		<b>16 249 032</b>		<b>89 879 035</b>		<b>37 102 555</b>	
1	Реконструкція вул.Батоцької (від просп.Кошобинського до вул.Академіка Янгеля) в м.Вінниці	2020-2023	2022рік - 185 743 861, 2023 рік - 375 987 040	2 073 072	27,4	183 362 153	100,0						
2	Реконструкція дороги та тротуару по вул.Пирогова (від вул. Р.Скалеського до вул. Малиновського) в м.Вінниці	2021-2023	2 108 644			2 063 669	100						
3	Реконструкція вул.Привокзальної від вул. Михайла Малишенка до перехрестя з просп.Кошобинського(з впорядкуванням кінцевої зупинки громадського транспорту на площі Привокзальній) в м. Вінниці	2023	75 549			75 549	100						
<i>Забезпечення реконструкції об'єктів</i>				<b>2 073 072</b>		<b>185 501 371</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>РАЗОМ</b>				<b>3 695 312</b>		<b>272 286 975</b>		<b>16 249 032</b>		<b>89 879 035</b>		<b>37 102 555</b>	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	13 324 042	1 622 240		11 701 801	11 701 801			13 324 041
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 812 317	2 073 072		739 245	739 245			2 812 317
УСЬОГО		16 136 359	3 695 312		12 441 046	12 441 046			16 136 358

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	86 785 604	11 701 801			86 785 604	16 249 032	11 701 801			16 249 032
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	185 501 371	739 245			185 501 371		739 245			
УСЬОГО		272 286 975	12 441 046			272 286 975	16 249 032	12 441 046			16 249 032

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	13 324 042	1 622 240					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 812 317	2 073 072					
УСЬОГО		16 136 359	3 695 312					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 – 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В бюджеті ВМТГ на 2022 рік на забезпечення будівництва об'єктів було передбачено - 13 324 042 грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - 2 812 317 грн. Касові видатки 1 622 240 грн та 2 073 072 грн відповідно. При цьому на кінець 2022 року утворилась кредиторська заборгованість по даній бюджетній програмі в загальній сумі 12 441 046 грн.

Протягом 2022 року на замовлення департаменту продовжувались розпочаті в минулих періодах роботи з будівництва доріг на загальну суму 1 427 265 грн :

Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця. Плановий обсяг будівництва відповідно до ПКД складає 16340 м<sup>2</sup>. По даному об'єкту виконано: 1. Земляні роботи(дорожнє корито); 2. Влаштовано щебеневу-піщану основу дорожнього покриття; 3. Встановлено опори зовнішнього освітлення та змонтовано світлодіодні світильники. Роботи продовжуються.

Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниці. Плановий обсяг будівництва відповідно до ПКД складає 3274 м<sup>2</sup>. По даному об'єкту виконано: 1. Земляні роботи(дорожнє корито); 2. Влаштовано щебеневу-піщану основу дорожнього покриття; 3. Встановлено бордюри та поребрики; 4. Влаштовано бетонний шар дорожнього покриття; 5. Встановлено закладні під опори зовнішнього освітлення; 6. Влаштовано тротуари з ФЕМ (бетонна плитка). Роботи продовжуються.

Продовжені роботи з будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н черга у м. Вінниця. У зв'язку з непроведенням органами УДКСУ видатків відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даному об'єкту виникла кредиторська заборгованість в сумі 11 701 801 грн. Фактичний обсяг будівництва місць для поховань- 1840 місць.

У 2022 році виконувались роботи по Реконструкції вул. Батозької (від просп. Кошубинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці. Плановий обсяг реконструкції відповідно до ПКД складає 25384 м<sup>2</sup>. Виконано: 1. Земляні роботи(дорожнє корито); 2. Влаштовано щебеневу-піщану основу дорожнього покриття; 3. Влаштовано дорожні плити під трамвайні колії; 4. Встановлено опори під контактну мережу, які також будуть слугувати для зовнішнього освітлення; 5. Змонтовано світлодіодні світильники; 6. Влаштовано відеоспостереження; 7. Влаштовано зливу каналізацію 8. Замінено водопровідну мережу 9. Замінено газопровідну мережу 10. Замінено побутову каналізацію 11. Влаштовано футляри та перенесено всі повітряні мережі в підземну каналізацію; 11. Замінено силові кабелі. Роботи продовжуються. У зв'язку з непроведенням органами УДКСУ видатків відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даному об'єкту виникла кредиторська заборгованість на проведення коригування проектно - кошторисної документації об'єкта на суму 739 245 грн.

В 2023 році затверджено по даній бюджетній програмі 272 286 975 грн., з них на забезпечення будівництва об'єктів 86 785 604 грн., на забезпечення реконструкції 185 501 371 грн. Передбачається продовження робіт з будівництва доріг, кладовища по вул. Сабарівське шосе, комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області) та реконструкція доріг( в тому числі проектні роботи).

Загальний обсяг вкладень місцевого бюджету у 2024 році по департаменту становить 16 249 032 грн., з них на на забезпечення будівництва - 16 249 032 грн. Передбачається продовження робіт з будівництва доріг, кладовища по вул. Сабарівське шосе, комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області).

Прогнозовані показники в 2025 році - 2026 роки по даній бюджетній програмі становлять 89 879 035 грн та 37 102 555 грн відповідно.

Директор департаменту

Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю. Семенок

М.Столяревська

Н. Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний, (Форма 2024-1)**

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>1 4 1</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3 4 8 4 9 1 0 6</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>	<b>0 2 5 3 6 0 0 0 0</b> <small>(код бюджету)</small>
--	---	---	--

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади**

*Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку*

*Забезпечення належних санітарних умов у військових частинах Збройних Сил України та Національній гвардії України шляхом надання допомоги в організації лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та Національній гвардії України у період військового стану, для збереження босздатності та запобігання захворюванням військовослужбовців*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Однота виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1</b>						
<i>Реалізація заходів у сфері державної податкової політики</i>						
Обсяг видатків	грн.	68 528	78 816	90 384	96 711	102 320
<b>Ціль державної політики 2</b>						
<i>Реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин</i>						
Обсяг видатків	грн.	424 880	540 000	220 000	235 400	249 053
<b>всього</b>	<b>грн.</b>	<b>493 408</b>	<b>618 816</b>	<b>310 384</b>	<b>332 111</b>	<b>351 373</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024- 2026 роки за бюджетними програмами:**

грн

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	0	0	0			
			<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>						
1417693	7693	0490	<i>Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знишкодженню побутових відходів</i>	68 528	78 816	90 384	96 711	102 320	№1
			<i>Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національній гвардії України</i>	424 880	540 000	220 000	235 400	249 053	№2
<b>УСЬОГО</b>				<b>493 408</b>	<b>618 816</b>	<b>310 384</b>	<b>332 111</b>	<b>351 373</b>	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

грн									
Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417693	7693	0490	Департамент комунального господарства та благоустрою						
			Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
			Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів						
			Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України						
<b>УСЬОГО</b>									

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2024-2026 роки індивідуальний, Форма 2024-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету)</small>	1 4	3 4 8 4 9 1 0 6			
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>2. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	1 4 1	3 4 8 4 9 1 0 6			
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>3.</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1 4 1 7 6 9 3	7 6 9 3	0 4 9 0	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	0 2 5 3 6 0 0 0 0
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>	

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

#### а). мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку*

*Забезпечення належних санітарних умов у військових частинах Збройних Сил України та Національної гвардії України шляхом надання допомоги в організації лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження боєздатності та запобігання захворюванням військовослужбовців*

#### б). завдання бюджетної програми :

*Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів*

*Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України*

#### в). підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України про Державний бюджет на відповідний рік*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами*

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2023 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік

Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 24.12.2020 №111, зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	493 408	X	X	493 408	618 816	X	X	618 816	310 384	X	X	310 384
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>493 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 408</b>	<b>618 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 816</b>	<b>310 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 384</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	332 111	X	X	332 111	351 373	X	X	351 373
	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>332 111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>332 111</b>	<b>351 373</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>351 373</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	<b>493 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 408</b>	<b>618 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 816</b>	<b>310 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 384</b>
	в тому числі:												
	<i>Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів</i>	68 528			68 528	78 816			78 816	90 384			90 384
2800	Інші поточні видатки	68 528			68 528	78 816			78 816	90 384			90 384
	<i>Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України</i>	424 880			424 880	540 000			540 000	220 000			220 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	424 880			424 880	540 000			540 000	220 000			220 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>493 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 408</b>	<b>618 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 816</b>	<b>310 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 384</b>

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025-2026 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	<b>332 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 111</b>	<b>351 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 373</b>
	в тому числі:								
	<i>Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів</i>	96 711			96 711	102 320			102 320
2800	Інші поточні видатки	96 711			96 711	102 320			102 320
	<i>Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України</i>	235 400			235 400	249 053			249 053
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	235 400			235 400	249 053			249 053
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>332 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 111</b>	<b>351 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 373</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	68 528			68 528	78 816			78 816	90 384			90 384
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України	424 880			424 880	540 000			540 000	220 000			220 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>493 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 408</b>	<b>618 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 816</b>	<b>310 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 384</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	96 711			96 711	102 320			102 320
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України	235 400			235 400	249 053			249 053
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>332 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 111</b>	<b>351 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 373</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

I) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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.	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяги видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	68 528		68 528	78 816		78 816	90 384		90 384
	<i>Показники продукту:</i>											
	площа земельної ділянки	га	розрахунок показників	148,8		148,8	148,8		148,8	148,8		148,8
	<i>Показники ефективності:</i>											
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	розрахунок	461		461	530		530	607		607
	<i>Показники якості:</i>											
	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2.	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяги видатків	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету, фінансова звітність	424 880		424 880	540 000		540 000	220 000		220 000
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	осіб	розрахунок видатків на компенсацію витрат КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані	4 520		4 520	5 745		5 745	1 042		1 042
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	розрахунок	94		94	94		94	211		211
	<i>Показники якості:</i>											
	відсоток виконання плану	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				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	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн.	розрахунок до проекту бюджету	96 711		96 711	102 320		102 320
	<i>Показники продукту:</i>								
	площа земельної ділянки	га	розрахунок показників	148,8		148,8	148,8		148,8
	<i>Показники ефективності:</i>								
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	розрахунок	650		650	688		688
	<i>Показники якості:</i>								
	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
2.	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяги видатків	грн.	розрахунок до проекту бюджету	235 400		235 400	249 053		249 053
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	осіб	розрахунок показників	1 042		1 042	1 042		1 042
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	розрахунок	226		226	239		239
	<i>Показники якості:</i>								
	відсоток виконання плану	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.....										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога не обов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога не обов'язкового характеру										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	.....														
	...														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади	затверджується щорічно рішенням міської ради	68 528		68 528	78 816		78 816	90 384		90 384
2	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 №111, зі змінами	424 880		424 880	540 000		540 000	220 000		220 000
<b>ВСЬОГО</b>			<b>493 408</b>	<b>0</b>	<b>493 408</b>	<b>618 816</b>	<b>0</b>	<b>618 816</b>	<b>310 384</b>	<b>0</b>	<b>310 384</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025- 2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади	затверджується щорічно рішенням міської ради	96 711		96 711	102 320		102 320
2	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 №111, зі змінами	235 400		235 400			
3	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки	затверджується рішенням міської ради				249 053		249 053
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>332 111</b>	<b>0</b>	<b>332 111</b>	<b>351 373</b>	<b>0</b>	<b>351 373</b>

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки**

*За 2022 рік обсяг видатків за сплату земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів становить 68 528 грн. Обсяг видатків на компенсацію витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України становить 424 880 грн, кількість наданих послуг лазні (душ) військовослужбовцям - 4520 осіб.*

*Очікувані результати в 2023 році - планується сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 78 816 грн. А також планується компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України в сумі 540 000 грн.*

*На 2024 рік заплановано сплату земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 90 384 грн. А також планується компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України в сумі 220 000 грн.*

*На 2025-2026 рік прогнозовані видатки за сплату земельного податку становить 96 711 грн та 102 320 грн, відповідно. На компенсацію витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України 235 400 грн та 249 053 грн, відповідно.*

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2022 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>								
2000	<b>Поточні видатки</b>	493 408	493 408	0	0	0	0	0	493 408
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	424 880	424 880			0			424 880
2800	Інші поточні видатки	68 528	68 528			0			68 528
	<b>ВСЬОГО</b>	493 408	493 408	0	0	0	0	0	493 408

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2023-2024 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний 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
	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>										
2000	<b>Поточні видатки</b>	618 816	0	0	0	618 816	310 384	0	0	0	310 384
2600	Поточні трансферти	540 000	0	0	0	540 000	220 000	0	0	0	220 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	540 000		0		540 000	220 000	0			220 000
2800	Інші поточні видатки	78 816		0		78 816	90 384	0			90 384
	<b>ВСЬОГО</b>	618 816	0	0	0	618 816	310 384	0	0	0	310 384

3) дебіторська заборгованість у 2022- 2024 (поточному та пловому) роках:

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2023	заборгованість на 01.01.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	ВСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 – 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту



Ю.Семенюк

Заступник директора - начальник ПЕВ



М.Столяревська

Головний бухгалтер



Н.Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

<b>1.</b>	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>1 4 1</b>	<b>3 4 8 4 9 1 0 6</b>	<b>0 2 5 3 6 0 0 0 0</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади**

*Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечус головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1</b>						
<i>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</i>						
Обсяг видатків	грн	4 152 279	5 173 008	6 152 300	6 582 961	6 964 773

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024– 2026 роки за бюджетними програмами:

грн

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1418120	8120	О 3 2 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	4 152 279	5 173 008	6 152 300	6 582 961	6 964 773	№ 1
			Заходи з організації рятування на водах	4 152 279	5 173 008	6 152 300	6 582 961	6 964 773	
	УСЬОГО			<b>4 152 279</b>	<b>5 173 008</b>	<b>6 152 300</b>	<b>6 582 961</b>	<b>6 964 773</b>	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024–2026 роки за бюджетними програмами:

грн

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1418120	8120	О 3 2 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	0	0	0	0	0	№ 1
			Заходи з організації рятування на водах	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Директор департаменту

Заступни директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2024-2026 роки індивідуальний, Форма 2024-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(наблизчування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>1 4</b>	<b>3 4 8 4 9 1 0 6</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(наблизчування відповідального виконавця)</small>	<b>1 4 1</b>	<b>3 4 8 4 9 1 0 6</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>1 4 1 8 1 2 0</b>	<b>8 1 2 0</b>	<b>0 3 2 0</b>
<b>Заходи з організації ряткування на водах</b>		
<b>3.</b>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(наблизчування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>	<b>0 2 5 3 6 0 0 0 0 0</b>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

#### а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах*

#### б) Завдання бюджетної програми :

*Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах*

#### в) Підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України «Про аварійно-рятувальні служби»*

*Закон України про Державний бюджет на відповідний рік*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами*

*Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2023 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"*

*Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"*

*Програма забезпечення охорони та ряткування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021р. №540*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**  
**а надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 152 279	X	X	4 152 279	5 173 008	X	X	5 173 008	6 152 300	X	X	6 152 300
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 152 279</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 152 279</b>	<b>5 173 008</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 173 008</b>	<b>6 152 300</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 152 300</b>

**б. надходження для виконання бюджетної програми у 2025- 2026 роках**

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>				0				0
	Надходження із загального фонду бюджету	6 582 961	X	X	6 582 961	6 964 773	X	X	6 964 773
	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 582 961</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 582 961</b>	<b>6 964 773</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 964 773</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>												
2000	Поточні видатки	4 152 279	0	0	4 152 279	5 173 008	0	0	5 173 008	6 152 300	0	0	6 152 300
2600	Поточні трансферти	4 152 279	0	0	4 152 279	5 173 008	0	0	5 173 008	6 152 300	0	0	6 152 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 152 279			4 152 279	5 173 008			5 173 008	6 152 300			6 152 300
...	...												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 152 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 152 279</b>	<b>5 173 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 173 008</b>	<b>6 152 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 152 300</b>

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025- 2026 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>								
2000	Поточні видатки	6 582 961	0	0	6 582 961	6 964 773	0	0	6 964 773
2600	Поточні трансферти	6 582 961	0	0	6 582 961	6 964 773	0	0	6 964 773
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 582 961			6 582 961	6 964 773			6 964 773
...	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 582 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 582 961</b>	<b>6 964 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 964 773</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 152 279			4 152 279	5 173 008			5 173 008	6 152 300			6 152 300
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 152 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 152 279</b>	<b>5 173 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 173 008</b>	<b>6 152 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 152 300</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	6 582 961			6 582 961	6 964 773			6 964 773
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 582 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 582 961</b>	<b>6 964 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 964 773</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	4 152 279		4 152 279	5 173 008		5 173 008	6 152 300		6 152 300
	кількість штатних одиниць	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	24,0		24,0	28,5		28,5	28,5		28,5
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	5		5
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	5		5
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18,0		18,0	22,0		22,0	22,0		22,0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок	830 456		830 456	1 034 602		1 034 602	1 230 460		1 230 460
	<i>Показники якості:</i>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	розрахунок	75,0		75,0	77,2		77,2	77,2		77,2

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	6 582 961		6 582 961	6 964 773		6 964 773
	кількість штатних одиниць		довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	28,5		28,5	28,5		28,5
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	22,0		22,0	22,0		22,0
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок	1 316 592		1 316 592	1 392 955		1 392 955
	<i>Показники якості:</i>								
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	розрахунок	77,2		77,2	77,2		77,2

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.....										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	...														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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
1	«Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки»	Рішення міської ради від 27.08.2021р. №540	4 152 279		4 152 279	5 173 008		5 173 008	6 152 300		6 152 300
<b>ВСЬОГО</b>			<b>4 152 279</b>		<b>4 152 279</b>	<b>5 173 008</b>		<b>5 173 008</b>	<b>6 152 300</b>		<b>6 152 300</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	«Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки	Затверджується рішенням міської ради	6 582 961		6 582 961	6 964 773		6 964 773
<b>ВСЬОГО</b>			<b>6 582 961</b>		<b>6 582 961</b>	<b>6 964 773</b>		<b>6 964 773</b>

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки**

*За результатами 2022 року для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, проведено утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 4 152 279 грн.*

*Очікувані результати в 2023 році для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, планується утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 5 173 008 грн.*

*На 2024 рік для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, заплановані видатки на утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 6 152 300 грн.*

*Прогнозні обсяги на 2025-2026 роки становлять 6 582 961 грн та 6 964 773 грн. відповідно.*

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

## 1) кредиторська заборгованість бюджету у 2022 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>								
2000	<b>Поточні видатки</b>	4 152 279	4 152 279	0	0	0	0	0	4 152 279
2600	Поточні трансферти	4 152 279	4 152 279	0	0	0	0	0	4 152 279
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 152 279	4 152 279	0	0	0	0	0	4 152 279
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 152 279</b>	<b>4 152 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 152 279</b>

## 2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2023 - 2024 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>												
2000	<b>Поточні видатки</b>	5 173 008	0	0	0	5 173 008	6 152 300	0	0	0	6 152 300		
2600	Поточні трансферти	5 173 008	0	0	0	5 173 008	6 152 300	0	0	0	6 152 300		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 173 008	0	0	0	5 173 008	6 152 300	0	0	0	6 152 300		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 173 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 173 008</b>	<b>6 152 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 152 300</b>		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 (звітному та поточному) роках

( грн )

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
					заборгованість на 01.01.2023	заборгованість на 01.01.2023			
бюджету					6	7	8	9	
1	2	3	4	5					
	...								
	ВСЬОГО								

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

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

Директор департаменту

Заступни директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук