

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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

34849106

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

34849106

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

(код за ЄДРПОУ)

3.	1413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	025360000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	(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 2025 -2027 роки

1) 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.

2) завдання бюджетної програми

Похороння одиноких і невідомих громадян

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

3) підстави 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
"Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами
Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами
Комплексна програма "Основні напрями 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
Програма утримання та розвитку території загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.08.2024р. №2419

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 616			59 616	63 133			63 133		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188 899			188 899	200 034			200 034		
	Усього	248 505			248 505	263 167			263 167		

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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		
	Усього										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (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	Плоховання одиноких і невідомих громадян	161 715			161 715	156 250			156 250	171 095			171 095			
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток					54 000			54 000	54 000			54 000			
	Усього	161 715			161 715	210 250			210 250	225 095			225 095			

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 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	Плоховання одиноких і невідомих громадян	188 899			188 899	200 034			200 034		
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	59 616			59 616	63 133			63 133		
	Усього	248 505			248 505	263 167			263 167		

(грн)

8. Результативні показники Бюджетної програми:
1) результативні показники Бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Поховання одиноких і невідомих громадян	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Територіальної громади", розрахунок до проєкту бюджету	161 715		161 715	156 250		156 250	171 095		171 095
	продукту											
1	Кількість поховань	од.	розрахунок показників	39		39	32		32	36		36
	ефективності											
1	Середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	4 147		4 147	4 883		4 883	4 753		4 753
	якості											
1	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	123,5		123,5	117,8		117,8	97,3		97,3
Завдання 2	Організація та проведення поховань мешканців Винницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проєкту бюджету	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000		54 000
	продукту											
1	Кількість похоронів	шт.	розрахунок показників	2		2	2		2	2		2
	ефективності											
1	Середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	27 000		27 000	27 000		27 000	27 000		27 000
	якості											
1	Рівень забезпеченості видатками на поховання мешканців ВМТГ, які зробили значний внесок в її розвиток	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Поховання одиноких і невідомих громадян	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Територіальної громади", розрахунок до проєкту бюджету	188 889		188 889	200 034		200 034
	продукту								
1	Кількість поховань	од.	розрахунок показників	36		36	36		36
	ефективності								
1	Середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	5 247		5 247	5 557		5 557
	якості								
1	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	110,4		110,4	105,9		105,9

Завдання 2		Організація та проведення поховану мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток									
заграт											
1	Обсяг видатків	Грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету		59 616	59 616	63 133	63 133			
продукту											
1	Кількість похоронів	шт.	розрахунок показників		2	2	2	2			
ефективності											
1	Середня вартість одного поховану	Грн.	розрахунок		29 808	29 808	31 567	31 567			
якості											
1	Рівень забезпеченості видатками на поховання мешканців ВМТГ, які зробили значний внесок в її розвиток	відс.	розрахунок		100	100	100	100			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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	
УСЬОГО					X				X		
в т.ч. оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/л	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (план)					2025 рік					2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/л	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	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			54 000				54 000		54 000
2	Програма утримання та розвитку території загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для жительності її мешканців на 2023-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419							54 000		54 000
3	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	161 715		161 715	156 250		156 250	171 095		171 095
УСЬОГО			161 715		161 715	210 250		210 250	225 095		225 095

(Грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 утримання та розвитку території загальною користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419	59 616		59 616	63 133		63 133
2	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами	188 889		188 889	200 034		200 034
Усього			248 505		248 505	263 167		263 167

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За результатами 2023 року здійснено 39 поховань одиноких і невідомих громадян на суму 161 715 грн. Очікувані результати в 2024 році - 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 рік заплановано 36 поховань одиноких і невідомих громадян на суму 171 095 грн, організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 54 000 грн.

Для розрахунку прогнозних обсягів витрат на 2026 - 2027 роки до очікуваних показників 2025 року було примінено прогнозні індекси росту споживчих цін - 1,104 та 1,059 так на 2026 - 2027 роки прогноз видатків на поховання одиноких і невідомих громадян становить 188 889 грн, та 200 034 грн відповідно. На організацію та проведення похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток пропозовані видатки на 2026 -2027 роки становлять 59 616 грн та 63 133 грн відповідно

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 715	161 715						161 715
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
Усього		161 715	161 715						161 715

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	(грн)											
		2024 рік						2025 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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000		54 000	54 000	54 000				54 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	166 250		166 250	171 095	171 095				171 095			
	УСЬОГО	210 250		210 250	225 095	225 095				225 095			

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	2025 рік	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		3	4	5	6	7	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 715	161 715						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	161 715	161 715						

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

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


Видатки по спеціальному фонду відсутні.

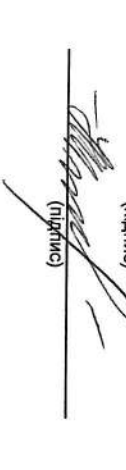
Директор департаменту

Засуплник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(прізвище та ініціали)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Ніна ПОЛШУК

(прізвище та ініціали)

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 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	025360000
	(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 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою

2) 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
- Благоустрій кладовищ та меморіалів
- Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
- Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України**
- Закон України «Про місцеве саморядування 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. № 636 "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 відомствами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами**
- Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2024 №16 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних коштів на 2025-2027 роки згідно з розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"**
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"**
- Програма розв'язку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р. затверджена рішеннями міської ради від 28.09.2018 №1350 , зі змінами**
- Програма утримання та розв'язку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки, затверджена рішеннями міської ради від 23.08.2024р. №2419**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (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	263 913 426	X	X	263 913 426	228 864 231	X	X	228 864 231	243 773 406	X	X	243 773 406			
	Власні надходження бюджетних установ (розлічити за видами надходжень)	X			X	X			X	X						
	Інші надходження спеціального фонду (розлічити за видами надходжень)	X	196 316 675	196 316 675	196 316 675	X	27 488 309	27 488 309	27 488 309	X	82 726 740	82 726 740	82 726 740			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		196 316 675	196 316 675	196 316 675		27 488 309	27 488 309	27 488 309		82 726 740	82 726 740	82 726 740			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X						
	Усього	263 913 426	196 316 675	196 316 675	460 230 101	228 864 231	27 488 309	27 488 309	256 352 540	243 773 406	82 726 740	82 726 740	326 500 146			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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	269 125 840	X	X	269 125 840	285 004 265	X	X	285 004 265		
	Власні надходження бюджетних установ (розлічити за видами надходжень)	X			X	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розлічити за видами надходжень)	X	91 330 321	91 330 321	91 330 321	X	96 718 810	96 718 810	96 718 810		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		91 330 321	91 330 321	91 330 321		96 718 810	96 718 810	96 718 810		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X		
	Усього	269 125 840	91 330 321	91 330 321	360 456 161	285 004 265	96 718 810	96 718 810	381 723 075		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 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				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 549 920			1 549 920												
2240	Оплата послуг (прім комунальних)	105 289 641			105 289 641	62 982 566			62 982 566	81 054 729			81 054 729				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	157 073 865			157 073 865	165 881 665			165 881 665	162 718 677			162 718 677				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		196 176 675	196 176 675	196 176 675		25 312 865	25 312 865	25 312 865	79 012 805			79 012 805				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		140 000	140 000	140 000		2 175 444	2 175 444	2 175 444	3 713 935			3 713 935				
	Усього	263 913 426	196 316 675	196 316 675	460 230 101	228 864 231	27 488 309	27 488 309	256 352 540	243 773 406	82 726 740	82 726 740	326 500 146				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 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															
УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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											
11											
12											
13											
14											
22.10	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар										
22.40	Оплата послуг (крім комунальних)	89 484 421			89 484 421	94 764 002			94 764 002		
26.10	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	179 641 419			179 641 419	190 240 263			190 240 263		
31.32	Капітальний ремонт інших об'єктів		87 230 137		87 230 137	92 376 715			92 376 715		
32.10	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 100 184		4 100 184	1 342 095			4 342 095		
УСЬОГО		269 125 840	91 330 321	91 330 321	360 456 161	285 004 265	96 718 810	96 718 810	381 723 075		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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											
УСЬОГО											

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 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															
УСЬОГО		263 913 426	196 316 675	196 316 675	360 456 161	285 004 265	96 718 810	96 718 810	381 723 075	243 773 406	82 726 740	82 726 740	326 500 146		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					(грн)
		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	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	87 046 927			87 046 927	92 182 695			92 182 695	10		
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, літньої каналізації, громадських безділень	4 840 208			4 840 208	5 135 312			5 135 312			
3	Озеленювача об'єкта благоустрою	23 144 583	4 100 184		27 244 777	24 510 124	4 342 095		28 852 219			
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	5 453 780			5 453 780	5 775 532			5 775 532			
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	148 631 352			148 631 352	157 400 602			157 400 602			
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	87 230 137	87 230 137		87 230 137	92 376 715	92 376 715		92 376 715			
	Усього	289 125 840	91 330 321		91 330 321	350 456 161	285 004 265		96 718 810	96 718 810		381 723 075

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформції	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	103 964 741		103 964 741	61 467 674	61 467 674	78 846 854	78 846 854
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	13 985 070		13 985 070	8 330 435	8 330 435	8 778 735	8 778 735
3	поточний ремонт покриття об'єкта благоустрою	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	89 999 671		89 999 671	53 137 239	53 137 239	52 846 444	52 846 444
4	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешкод для руху маломобільних груп населення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок						17 221 675	17 221 675
продукту										
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	427		427	364	364	380	380
2	площа покриття об'єкта благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	347 602		347 602	163 403	163 403	83 143	83 143
3	кількість ліквідованих перешкод	шт.	розрахунок показників						355	355
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок показників	32 705,08		32 705,08	22 986,00	22 986,00	23 102,00	23 102,00
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок показників	258,92		258,92	325	325	636	636
3	середня вартість ліквідації 1 перешкоди	грн.	розрахунок показників						48 512	48 512
якості										
1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,5		100,5	85,2	85,2	104,4	104,4
2	динаміка площі покриття об'єкта благоустрою, відреставрованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	354,2		354,2	47,0	47,0	50,9	50,9
3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єкта благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	61,6		61,6	125,6	125,6	195,7	195,7

Завдання 2 Утримання в належному технічному стані: фонтанів, колодязів питної води, ливнорової каналізації, громадських вібрачель

Завдання 2		Утримання в належному технічному стані: фонтанів, колодязів питної води, ливнорової каналізації, громадських вібрачель											
заграт		заграт											
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 733 857	3 733 857	3 339 205	3 339 205	4 392 399	4 392 399				4 392 399
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 159 746	2 159 746	1 483 705	1 483 705	2 473 099	2 473 099				2 473 099
3	поточний ремонт та очищення колодязів питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	649 154	649 154	999 901	999 901	900 000	900 000				900 000
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж ливнорової каналізації	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	924 957	924 957	865 919	865 919	929 600	929 600				929 600
5	утримання громадських вібрачель	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			89 680	89 680	89 700	89 700				89 700
продукту		продукту											
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовідведення, які плануються експлуатувати	шт.	розрахунок показників	19	19	18	18	18	18				18
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очищення	шт.	розрахунок показників	259	259	239	239	158	158				158
3	протяжність мереж ливнорової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	п.м.	розрахунок показників	30 852	30 852	31 590	31 590	31 590	31 590				31 590
4	кількість громадських вібрачель, які плануються утримувати	шт.	розрахунок показників			18	18	18	18				18
ефективності		ефективності											
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	113 670,84	113 670,84	82 428,00	82 428,00	137 594,00	137 594,00				137 594,00
2	середня вартість поточного ремонту та очищення 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2 506,39	2 506,39	3 765,00	3 765,00	5 696,00	5 696,00				5 696,00
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 км мереж ливнорової каналізації	грн.	розрахунок показників	29,98	29,98	27,00	27,00	29,00	29,00				29,00
4	середня вартість утримання 1 громадської вібрачель	грн.	розрахунок показників			4 982,00	4 982,00	4 983,00	4 983,00				4 983,00
якості		якості											
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	145,7	145,7	72,5	72,5	166,7	166,7				166,7
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очищення 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	94,0	94,0	150,2	150,2	151,3	151,3				151,3
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 км мереж ливнорової каналізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	157,4	157,4	91,4	91,4	107,4	107,4				107,4
4	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вібрачель в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників			100,0	100,0	100,0	100,0				100,0
Завдання 3		Завдання 3											
заграт		заграт											
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	24 729 899	140 000	24 969 899	21 466 173	2 175 444	23 641 817	20 964 505	3 713 935	24 678 240	
2	обробка дерев	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 291 653		1 239 843			1 239 843	1 449 321		1 449 321	
3	знесення дерев	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 045 602		2 045 602	2 763 966		2 763 966	2 810 010		2 810 010	

2	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	розрахунок показників	1 539,00	1 539,00	2 350,00	2 350,00	3 105,00	3 105,00
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	34,00	34,00	7 473,00	7 473,00	94,00	94,00
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	655,00	655,00	1,00	1,00	1,00	3 490,00
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	середня вартість загірбання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	середня вартість послуг та підсіву 1 кв.м. газонів	грн.	розрахунок показників	20,00	20,00	873,00	873,00	909,00	909,00
8	середня вартість 1 куб.м. поглибу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	810,00	810,00	11,00	11,00	9,00	9,00
9	середня вартість прополсування 1 кв.м. квітника	грн.	розрахунок показників	11,00	11,00	9,00	9,00	28,00	28,00
10	середня вартість перекопки 1 кв.м. ґрунту	грн.	розрахунок показників	9,00	9,00	28,00	28,00	980,00	980,00
11	середня вартість стрижки 1 кв.м. живої огорожі	грн.	розрахунок показників	28,00	28,00	117,8	117,8		
12	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	980,00	980,00				
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	119,0	119,0	111,6	111,6	185,1	185,1
2	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	105,9	105,9	152,7	152,7	132,1	132,1
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	161,5	161,5	1,00	1,00	1,00	1,00
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	відс.	розрахунок показників	40,5	40,5	1 140,9	1 140,9	46,7	46,7
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	106,6	106,6	100,0	100,0	100,0	100,0
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	відс.	розрахунок показників	103,6	103,6	100,0	100,0	100,0	100,0
7	динаміка середньої вартості послуг та підсіву 1 кв.м. газонів	відс.	розрахунок показників	114,3	114,3	108,4	108,4	103,5	103,5
8	динаміка середньої вартості 1 куб.м. поглибу квітників, газонів, дерев та кущів	відс.	розрахунок показників	118,5	118,5	105,0	105,0	100,8	100,8
9	динаміка середньої вартості прополсування 1 кв.м. квітника	відс.	розрахунок показників	109,9	109,9	117,8	117,8		
10	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м. ґрунту	відс.	розрахунок показників	105,0	105,0				
11	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м. живої огорожі	відс.	розрахунок показників	100,8	100,8				
12	динаміка середньої вартості механізованого корчування 1 пня	відс.	розрахунок показників	117,8	117,8				
Завдання 4 Благоустрій кладовищ та меморіалів									
заграт									
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 213 186	4 213 186	4 463 081	4 463 081	4 940 000	4 940 000
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18	18	18	18	18
1	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	кв. м.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431
1	ефективності	грн.	розрахунок показників	2,53	2,53	2,68	2,68	2,97	2,97
1	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	2,53	2,53	2,68	2,68	2,97	2,97
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	49,6	49,6	105,9	105,9	110,8	110,8
Завдання 5 Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою									
заграт									
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	127 271 743	127 271 743	138 128 098	138 128 098	134 629 846	134 629 846
2	утримання вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	119 852 296	119 852 296	130 838 060	130 838 060	126 452 071	126 452 071

3	утримання площ та скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 048 824	2 048 824	2 292 711	2 292 711	2 544 160	2 544 160	
4	утримання зон відпочинку	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	243 458	243 458	266 863	266 863	294 900	294 900	
5	утримання шпунчик споруд	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 715 546	1 715 546	1 896 380	1 896 380	2 241 300	2 241 300	
6	очиснення прибережних смуг малих річок	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	502 440	502 440	1 364 786	1 364 786	1 495 600	1 495 600	
7	санітарне очищення території	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 359 259	1 359 259	1 479 296	1 479 296	1 601 817	1 601 817	
8	придбання контейнерів для побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 549 920	1 549 920					
продукту										
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок показників	3 842 038	3 842 038	3 862 363	3 862 363	3 862 363	3 862 363	
2	площа площ та скверів, що підлягають утриманню	кв. м.	розрахунок показників	122 341	122 341	128 624	128 624	128 624	128 624	
3	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	3	3	3	3	3	3	
4	кількість шпунчик споруд, що підлягають утриманню	од.	Догода КіТ "Комбінат козубанських підприємств"	10	10	10	10	10	10	
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м.	розрахунок показників	20 829	20 829	5 134 220	5 134 220	5 133 745	5 133 745	
6	обсяги санітарного очищення території	куб.м.	розрахунок показників	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	
7	кількість контейнерів для побутових відходів	шт.	розрахунок показників	100	100					
8	ефективності									
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	31	31	34	34	33	33	
2	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	грн.	розрахунок показників	17	17	18	18	20	20	
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	81 153	81 153	88 954	88 954	98 300	98 300	
4	середня вартість утримання 1 шпунчик споруди	грн.	розрахунок показників	171 555	171 555	189 638	189 638	224 130	224 130	
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	24,0	24,0	0,3	0,3	0,3	0,3	
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	розрахунок показників	370	370	402	402	436	436	
7	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн.	розрахунок показників	15 499	15 499					
якості										
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	129,1	129,1	109,7	109,7	97,1	97,1	
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	101,1	101,1	106,0	106,0	111,1	111,1	
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	101,1	101,1	109,6	109,6	110,5	110,5	
4	динаміка середньої вартості утримання 1 шпунчик споруди в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	99,7	99,7	110,5	110,5	118,2	118,2	
5	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	102,5	102,5	1,1	1,1	100,0	100,0	
6	динаміка середньої вартості санітарної сміття 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,6	100,6	108,8	108,8	108,5	108,5	
7	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів	відс.	розрахунок показників	100	100					

Завдання 6												
Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою												
заграт												
1	обсяги видатків, в т.ч.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		194 341 046	194 341 046	25 312 865	25 312 865		79 012 805	79 012 805	
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		64 090 476	64 090 476	1 502 065	1 502 065		48 542 251	48 542 251	
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		39 865 956	39 865 956	18 168 025	18 168 025		18 112 935	18 112 935	
4	капітальний ремонт перехрестя	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		16 570 813	16 970 813						
5	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		32 181 666	32 181 666						
6	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		545 909	545 909	1 191 567	1 191 567		962 000	962 000	
7	капітальний ремонт опородження	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		370 344	370 344				395 435	395 435	
8	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		2 170 493	2 170 493				3 000 000	3 000 000	
9	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		4 909 866	4 909 866	3 114 026	3 114 026		4 274 790	4 274 790	
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		11 771 413	11 771 413	1 300 000	1 300 000		3 725 394	3 725 394	
11	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		1 077 851	1 077 851						
12	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		22 484	22 484						
13	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		20 363 775	20 363 775	37 162	37 162				
ПРОДУКТ												
1	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11	5	5		3	3	
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		24	24	9	9		5	5	
3	кількість перехрестя, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2						

10	Динаміка кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0														
11	Динаміка кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0														
Завдання 7																				
Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"																				
заграт																				
1	Вартість проєкта	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про результати проведення конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив" Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	1 835 829	1 835 829															
продукту																				
1	Кількість проєктів, що плануються реалізувати	шт.	Рішення виконавчого комітету "Про результати проведення конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив" Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	5	5															
ефективності																				
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників	367 126	367 126															
якості																				
1	Рівень виконання проєкту	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0															

2) результатні показники бюджетної програми у 2025 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протязь)			2027 рік (протязь)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	87 046 927		87 046 927	92 182 695		92 182 695
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	9 691 723		9 691 723	10 263 535		10 263 535
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	58 342 475		58 342 475	61 784 690		61 784 690
4	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешкод для руху маломобільних груп населення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	19 012 729		19 012 729	20 134 490		20 134 490
продукту									
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	380		380	380		380
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	83 143		83 143	83 143		83 143
3	кількість ліквідованих перешкод	шт.	розрахунок показників	355		355	355		355
ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок показників	25 505,00		25 505,00	27 009,00		27 009,00
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	702		702	743		743
3	середня вартість ліквідації 1 перешкоди	грн.	розрахунок показників	53 557		53 557	56 717		56 717
якості									

1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	динаміка площі покриття об'єкта благоустрою, відрамонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єкта благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	110,4	105,9	105,9	105,9	105,9
Завдання 2									
Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських викиргень									
загарт									
1	обсяг видачі, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 849 208	4 849 208	5 135 312		5 135 312	5 135 312
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 730 301	2 730 301	2 891 390		2 891 390	2 891 390
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	993 600	993 600	1 052 222		1 052 222	1 052 222
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 026 278	1 026 278	1 086 829		1 086 829	1 086 829
5	утримання громадських викиргень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	99 029	99 029	104 871		104 871	104 871
продукту									
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовідведення, які підлягають експлуатації	шт.	розрахунок показників	18	18	18		18	18
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	158	158	158		158	158
3	протяжність мереж зливової каналізації, на яких планується поточний ремонт та технічне обслуговування	п.м.	розрахунок показників	31 590	31 590	31 590		31 590	31 590
4	кількість громадських викиргень, які підлягають утриманню	шт.	розрахунок показників	18	18	18		18	18
фактивності									
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	151 683,00	151 683,00	160 633,00		160 633,00	160 633,00
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	6 289,00	6 289,00	6 660,00		6 660,00	6 660,00
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	32,00	32,00	34,00		34,00	34,00
4	середня вартість утримання 1 громадської викиргені якості	грн.	розрахунок показників	5 502,00	5 502,00	5 926,00		5 926,00	5 926,00
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	110,4	105,9		105,9	105,9
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	110,4	105,9		105,9	105,9
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	110,4	105,9		105,9	105,9
4	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської викиргені в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	110,4	105,9		105,9	105,9
Завдання 3									
Озеленення об'єкта благоустрою									
загарт									
1	обсяг видачі, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	23 144 593	23 144 593	24 510 124		24 510 124	24 510 124
				4 100 184	27 244 777	4 342 095		28 852 219	28 852 219

2	обрізка дерев	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 600 050		1 600 050	1 694 453		1 694 453	
3	знесення дерев	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 102 251		3 102 251	3 285 284		3 285 284	
4	посадка квітля	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	58 762		58 762	62 228		62 228	
5	посадка дерев та кущів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 967 685	4 100 134	6 067 879	2 083 789	4 342 095	6 425 884	
6	покі трави та амброзії	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 542 946		4 542 946	4 810 979		4 810 979	
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 249 073		1 249 073	1 322 765		1 322 765	
8	посів та підсів газонів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							
9	грітня квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 218 479		3 218 479	3 408 369		3 408 369	
10	прополювання квітників	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							
11	парковка ґрунту	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							
12	стрижка живої огорожі	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							
13	механізоване корчування пнів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							
14	інші роботи з озеленення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	7 405 337		7 405 337	7 842 253		7 842 253	
продукт										
1	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	розрахунок показника	914		914	914		914	
2	кількість дерев, що плануються занести	куб.м.	розрахунок показника	905		905	905		905	
3	кількість квітля, що плануються посадити	шт.	розрахунок показника	565		565	565		565	
4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показника	1 185	390	1 575	1 185	390	1 575	
5	площа газонів та амброзії, яку плануються косити	ка. м.	розрахунок показника	2 758 392		2 758 392	2 758 392		2 758 392	
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанню	ка. м.	розрахунок показника	1 310 164		1 310 164	1 310 164		1 310 164	
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	ка. м.	розрахунок показника							

8	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м.	розрахунок показників	3 206		3 206		3 206		3 206
9	площа квітників, яка підлягає прополюванню	ка. м.	розрахунок показників							
10	площа жайв огорожі, яка підлягає перекопці	ка. м.	розрахунок показників							
11	площа жайв огорожі, яка підлягає стрижці	ка. м.	розрахунок показників							
12	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників							
ефективності										
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1 751,00	-1 751,00	1 854,00		1 854,00		1 854,00
2	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	розрахунок показників	3 428,00	3 428,00	3 630,00		3 630,00		3 630,00
3	середня вартість посадки 1 явтки	грн.	розрахунок показників	104,00	104,00	110,00		110,00		110,00
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	3 853,00	3 853,00	4 080,00		4 080,00		4 080,00
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00
6	середня вартість зачіпки 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м. газонів та кущів	грн.	розрахунок показників	1 004,00	1 004,00	1 083,00		1 083,00		1 083,00
8	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників							
9	середня вартість прополювання 1 кв.м. квітника	грн.	розрахунок показників							
10	середня вартість перекопки 1 кв.м. ґрунту	грн.	розрахунок показників							
11	середня вартість стрижки 1 кв.м. жайв огорожі	грн.	розрахунок показників							
12	середня вартість механізованого корчування 1 пня якості	грн.	розрахунок показників							
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	110,4	105,9		105,9		105,9
2	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	110,4	105,9		105,9		105,9
3	динаміка середньої вартості посадки 1 явтки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,6	110,6	105,9		105,9		105,9
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	110,4	105,9		105,9		105,9
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	200,0	200,0	100,0		100,0		100,0
6	динаміка середньої вартості зачіпки 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м. газонів та кущів	відс.	розрахунок показників							
8	динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	відс.	розрахунок показників	110,4	110,4	105,9		105,9		105,9
9	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м. квітника	відс.	розрахунок показників							
10	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м. ґрунту	відс.	розрахунок показників							
11	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м. жайв огорожі	відс.	розрахунок показників							
12	динаміка середньої вартості механізованого корчування 1 пня	відс.	розрахунок показників							
Завдання 4										
Експлуатація кладовищ та меморіалів										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	5 453 760	5 453 760	5 775 532		5 775 532		5 775 532
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають прополюванню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18	18		18		18
1	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	ка. м.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 662 431	1 662 431	1 662 431		1 662 431		1 662 431
ефективності										
1	середня вартість утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	3,28	3,28	3,47		3,47		3,47
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	110,4	105,9		105,9		105,9
Завдання 5										
Утримання в належному санітарному стані об'єкта благоустрою										

5	Риндика середньої вартості утримання 1 кв.м. прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показника	100,0						100,0
6	Динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показника	110,3						105,9
7	Відсоток виконання плану придбання конкретів для побудових відходів	відс.	розрахунок показника							
Завдання 6 Проєктування капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою заправ										
1	обсяги видатків, в т.ч.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		87 230 137	87 230 137		92 376 715	92 376 715	
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		53 590 646	53 590 646		56 732 484	56 732 494	
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		19 996 690	19 996 680		21 176 484	21 176 484	
4	капітальний ремонт переїзців	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							
5	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							
6	капітальний ремонт колектора питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		1 062 048	1 062 045		1 124 705	1 124 705	
7	капітальний ремонт огорожкня	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		436 560	436 560		462 317	462 317	
8	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		3 312 000	3 312 000		3 507 408	3 507 408	
9	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		4 719 368	4 719 368		4 997 811	4 997 811	
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		4 112 835	4 112 835		4 355 492	4 355 492	
11	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							
12	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							
13	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							
ПРОДУКТ										

1	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		3	3	3	3	3
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		5	5	5	5	5
3	кількість перехрестя, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників						
4	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників						
5	кількість координат питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		5	5	5	5	5
6	кількість об'єктів озородження, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1	1	1	1
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1	1	1	1
8	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		9	9	9	9	9
9	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1	1	1	1
10	кількість мереж лінійної каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників						
11	кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників						
12	кількість елементів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників						
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		17 863 548	17 863 548	18 917 498	18 917 498	18 917 498
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		3 999 336	3 999 336	4 236 297	4 236 297	4 236 297
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників						
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників						
5	середня вартість капітального ремонту 1 координат питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		212 410	212 410	224 942	224 942	224 942
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озородження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		438 560	438 560	482 317	482 317	482 317
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		3 312 000	3 312 000	3 507 408	3 507 408	3 507 408
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		524 374	524 374	556 312	556 312	556 312
9	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		4 112 835	4 112 835	4 355 492	4 355 492	4 355 492
10	середня вартість капітального ремонту 1 мережі лінійної каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників						
11	середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників						
12	середня вартість капітального ремонту 1 елемента благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників						
якості									
1	данніма кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	данніма кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	данніма кількості перехрестя, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників						
4	данніма кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників						
5	данніма кількості координат питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	данніма кількості об'єктів озородження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	данніма кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	данніма кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9	данніма кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	данніма кількості мереж лінійної каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників						
11	данніма кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників						

Завдання 7		Реалізація проєкту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"										
загарт												
1	Вартість проєкту	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про результати проведення конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік									
продукту												
1	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									
ефективності												
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників									
якості												
1	Рівень виконання проєкту	відс.	розрахунок показників									

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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				
УСЬОГО	X		X		X		X		X		X			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (план)					2025 рік					2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)				
1	Програма розвитку та удосконалення житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	Рішення міської ради від 28.09.2019р. №1350 зі змінами	263 913 426	196 316 675	460 230 101	228 864 231	27 488 309	256 352 540	243 773 406	82 726 740	326 500 146							
2	Програма удосконалення та розвитку території загальною користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.03.2024р. №2419	УСЬОГО	263 913 426	196 316 675	460 230 101	228 864 231	27 488 309	256 352 540	243 773 406	82 726 740	326 500 146						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (4+5)	загальний фонд	7	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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	13	
1	Програма утримання та розвитку території загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєвості II етапу на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419	269 125 940	91 330 321	360 456 161	285 004 285	96 718 810	381 723 075					
		УСЬОГО	269 125 940	91 330 321	360 456 161	285 004 285	96 718 810	381 723 075					

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За 2023 рік касові видатки по загальному фонду становлять 203 913 426 грн., по спеціальному /196 316 675 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 103 864 741 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 347 602 кв.м., на утримання в належному технічному стані фронтана, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 3 733 857 грн. На озеленення об'єктів благоустрою територіальної громади 24 729 899 грн. На благоустрій кладовищ та меморіальів 4 213 186 грн. На утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 127 271 743 грн. На проведення капітального ремонту б'єктів та елементів благоустрою 194 341 046 грн. А також були виконані 5 проектів в рамках Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 1 835 629 грн. Очікувані результати в 2024 році - поточний ремонт покриття доріг 163 403 кв.м на загальну суму 53 137 239 грн.; поточний ремонт та очищення 239 колодязів питної води на суму 899 901 грн.; озеленення об'єктів благоустрою на суму 21 466 173 на благоустрій кладовищ та меморіальів 4 463 081 грн. утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 138 128 098 грн. На 2025 рік запланований поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на загальну суму 78 846 854 грн.; на утримання в належному технічному стані фронтана, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень - 4 392 399 грн.; озеленення об'єктів благоустрою на суму 20 964 305 грн.; на благоустрій кладовищ та меморіальів 4 940 000 грн.; на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 134 629 648 грн. На 2026 рік та 2027 рік заплановані видатки по загальному фонду на загальну суму 259 125 840 та 285 004 285 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 549 920	1 549 920						1 549 920
2240	Служба пошту (крім комунальних)	105 289 642	105 289 641						105 289 641
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	157 073 865	157 073 865						157 073 865
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	196 176 680	196 176 675						196 176 675
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	140 000	140 000						140 000
	УСЬОГО	460 230 107	460 230 101						460 230 101

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Еквіві заходи щодо погашення заборгованості			
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оцілюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг			планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
												оцілюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 982 566				62 982 566	81 054 729				81 054 729	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	165 881 665				165 881 665	162 718 677				162 718 677	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 312 865				25 312 865	79 012 895				79 012 895	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 175 444				2 175 444	3 713 935				3 713 935	
	УСЬОГО	256 352 540				256 352 540	326 500 146				326 500 146	

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Оцілювана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 549 920	1 549 920						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 289 642	105 289 641						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	157 073 865	157 073 865						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	196 176 880	196 176 675						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	140 000	140 000						
	УСЬОГО	460 230 107	460 230 101						

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

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

За результатами 2023 року було виконано 5 проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 1 835 629 грн., проведений капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на суму 194 341 046 грн. На озеленення об'єктів благоустрою по спеціальному фонду було використано 140 000 грн.
 Очікувані результати в 2024 році - капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на суму 25 312 865 грн. На озеленення об'єктів благоустрою по спеціальному фонду планується 2 175 444 грн.
 Очікувані результати в 2025 році - капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на суму 79 012 895 грн. На озеленення об'єктів благоустрою по спеціальному фонду планується 3 713 935 грн.
 Прогноз на 2026, 2027 роки на капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою становить 87 230 137 та 92 376 715 грн відповідно; на озеленення об'єктів благоустрою прогноз на 2026,2027 роки становить 4 100 194 та 4342 095 грн відповідно.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Юрій СЕМЕНЮК

Марина СТОЛЯРЄВСЬКА

Ніна ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 (код за ЄДРПОУ) **34849106**
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

141 (код за ЄДРПОУ) **34849106**
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

3. 1416030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) **6030**
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620 (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету) **Організація благоустрою населених
пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **025360000**

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2025 рік (проект)		7
				5	6	
2210	Прейдмети, матеріали, обґрунтування та інвентар	1 549 920				
2240	Оплата послуг (крім комунальних) Суєсиди та допоміжні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 289 641	62 982 566	81 054 729	54 502 927	Виділення додаткових коштів дасть можливість здійснити більший обсяг поточного ремонту промунарів, інших видів допоміжних ремонтних робіт, поточного ремонту покриття з ліквідацією перешок для руху маломобільних груп населення.
2610		157 073 865	165 881 665	162 718 677	18 273 760	Додаткові кошти дають можливість здійснити більший обсяг із озеленення об'єктів благоустрою та утримання вулиць міста.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	196 176 675	25 312 865	79 072 805	134 306 670	За рахунок виділення додаткових коштів є можливість зробити додатковий об'єм капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою (дороги та промунари, дороги приватного сектору, зупинки вромайдського транспорту, колдязі питної води, зони благоустрою, паркувальні зони)
3210		140 000	2 175 444	3 713 935		
	ВСЬОГО	460 230 101	256 352 540	326 500 146	207 083 357	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення поточного ремонту об'єкта та елементів благоустрою					
Затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", Розрахунок	78 846 854	55 479 938
2	Інші види поточних ремонтних робіт	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", Розрахунок	8 778 735	1 291 678
3	поточний ремонт покриття об'єкта благоустрою	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", Розрахунок	52 846 444	9 989 304
4	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешкоди для руху маломобільних груп населення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", Розрахунок	17 221 675	44 218 956
Продукту					
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	380	55
2	площа покриття об'єкта благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	83 143	5 139
3	кількість ліквідованих перешкод	шт.	розрахунок показників	355	912
ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок показників	23 102,00	23 150,00
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок показників	636	712
3	середня вартість ліквідації 1 перешкоди	грн.	розрахунок показників	48 512	48 493
Якості					
1	Динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	104,4	119,5
2	Динаміка площі покриття об'єкта благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	50,9	54,0
3	Динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єкта благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	195,7	219,1
Урядання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вибранень					
Затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", Розрахунок	4 392 399	
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовиділення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", Розрахунок	2 473 099	
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", Розрахунок	900 000	
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", Розрахунок	929 600	
5	утримання громадських вибранень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", Розрахунок	89 700	
Продукту					
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовиділення, які плануються експлуатувати	шт.	розрахунок показників	18	
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка протяжність мереж зливової каналізації, на які планується поточний ремонт та технічне обслуговування	шт.	розрахунок показників	158	
3	кількість громадських вибранень, які плануються утримувати	шт.	розрахунок показників	31 590	
ефективності					
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	137 394,00	
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	5 696,00	
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	29,00	
4	середня вартість утримання 1 громадської вибраньки	грн.	розрахунок показників	4 983,00	
Якості					
1	Динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	166,7	

2	Динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колдояз пильної води в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	151,3	
3	Динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	107,4	
4	Динаміка середньої вартості утримання 1 громадської бібліотеки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	
Оздороження об'єктів благоустрою					
Заграт					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	24 678 240	1 604 497
2	обрізка дерев	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 449 321	
3	знесення дерев	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 810 010	
4	посадка квіт	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	53 226	
5	посадка дерев та кущів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	5 496 267	526 328
6	покіс трави та амброзії	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 114 987	31 642
7	зарібання скошеної трави та амброзії	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 131 407	
8	посів та підсів газонів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		
9	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 915 289	274 251
10	прополювання квітників	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		
11	перекотла пруту	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		
12	стрижка живої огорожі	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		
13	механізоване корчування пнів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		
14	інші роботи з оздоровлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	6 707 733	772 276
продукту					
1	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	розрахунок показників	914	
2	кількість дерев, що плануються знести	куб.м.	розрахунок показників	905	
3	кількість квіт, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	565	
4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	1 575	725
5	площа газонів та амброзії, яку плануються косити	кв. м.	розрахунок показників	2 758 392	16 040
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв. м.	розрахунок показників	1 310 164	
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв. м.	розрахунок показників	3 206	302
8	обсяг води, яка випрацюється на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м.	розрахунок показників		
9	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв. м.	розрахунок показників		
10	площа, яка підлягає стрижці	кв. м.	розрахунок показників		
11	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв. м.	розрахунок показників		
12	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників		
ефективності					
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1 586,00	
2	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	розрахунок показників	3 105,00	

3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	94,00	
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	3 490,00	2 619,00
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1,00	
6	середня вартість зарізання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1,00	
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м. газонів	грн.	розрахунок показників		
8	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	909,00	
9	середня вартість прополювання 1 кв.м. квітника	грн.	розрахунок показників		
10	середня вартість перекопки 1 кв.м. ґрунту	грн.	розрахунок показників		
11	середня вартість стружки 1 кв.м. живої опорожі	грн.	розрахунок показників		
12	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників		
ЯКОСТІ					
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	185,1	
2	динаміка середньої вартості значення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	132,1	
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	
4	динаміка середньої вартості покосу 1 кв.м газону	відс.	розрахунок показників	46,7	35,0
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	
6	динаміка середньої вартості зарізання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	відс.	розрахунок показників	100,0	
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м. газонів	відс.	розрахунок показників		
8	динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	відс.	розрахунок показників	103,5	
9	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м. квітника	відс.	розрахунок показників		
10	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м. ґрунту	відс.	розрахунок показників		
11	динаміка середньої вартості стружки 1 кв.м. живої опорожі	відс.	розрахунок показників		
12	динаміка середньої вартості механізованого корчування 1 пня	відс.	розрахунок показників		
Благоустрій кладовищ та меморіалів					
Затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 940 000	
2	кількість кілометрів та меморіалів, що підлягає утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	
1	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	кв. м.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 662 431	
1	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	2,97	
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,8	
Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
Затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	134 629 848	15 692 252
2	утримання вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	126 452 071	15 692 252
3	утримання площ та скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 544 160	
4	утримання зон відпочинку	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	294 900	
5	утримання шкільних споруд	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 241 300	
6	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 495 600	
7	санітарне очищення території	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 601 817	

8	придбання контейнерів для побутових відходів продажу	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет" Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету			
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок показників	3 862 363		
2	площа площ та скверів, що підлягають утриманню	кв. м.	розрахунок показників	128 624		
3	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	3		
4	кількість шпунтих споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10		
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м.	розрахунок показників	5 133 745		
6	обсяги санітарного очищення території	куб.м.	розрахунок показників	3 676		
7	кількість контейнерів для побутових відходів ефективності	шт.	розрахунок показників			
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	33		37
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	20		
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	98 300		
4	середня вартість утримання 1 шпунти споруди	грн.	розрахунок показників	224 130		
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	0,3		
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	розрахунок показників	436		
7	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів якості	грн.	розрахунок показників			
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	97,1		108,8
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	111,1		
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,5		
4	динаміка середньої вартості утримання 1 шпунти споруди в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	118,2		
5	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		
6	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	108,5		
7	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів	відс.	розрахунок показників			
Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
заграт						
1	обсяги видатків, в т.ч.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	79 012 805		134 306 670
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	48 542 251		74 200 366
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	18 112 935		35 250 829
4	капітальний ремонт перехрестя	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			
5	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			
6	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	962 000		971 000
7	капітальний ремонт огороження	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	395 435		
8	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 000 000		2 890 396
9	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 274 790		2 854 000

10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 725 394	18 150 079
11	капітальний ремонт зливової каналізації	грн	Рішення Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		
12	капітальний ремонт по оцидці річок та озера	грн	Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету		
13	капітальний ремонт інженерних мереж	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		
14	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн	Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету		
15	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		
ПРОДУКТ					
1	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	3	12
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	5	10
3	кількість переверств, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		
4	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		
5	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	5	5
6	кількість об'єктів оздоровлення, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	
8	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	9	9
9	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1
10	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		
11	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		
12	кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		
13	кількість контейнерних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		
14	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середня вартість капітального ремонту 1 доріжки та тротуару, що планується	грн	розрахунок показників	16 180 750	8 182 841
2	середня вартість капітального ремонту 1 доріжки приватного сектору, що планується	грн	розрахунок показників	3 622 587	3 557 584
3	середня вартість капітального ремонту 1 переверста, що планується	грн	розрахунок показників		
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується	грн	розрахунок показників		
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується	грн	розрахунок показників	192 400	193 300
5	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту оздоровлення, що планується	грн	розрахунок показників	395 435	395 435
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується	грн	розрахунок показників	3 000 000	5 880 396
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується	грн	розрахунок показників	474 977	396 044
9	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується	грн	розрахунок показників	3 725 394	10 937 737
10	середня вартість відремонтувати	грн	розрахунок показників		
11	середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується	грн	розрахунок показників		
12	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується	грн	розрахунок показників		
13	середня вартість відремонтувати	грн	розрахунок показників		
14	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується	грн	розрахунок показників		

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1	Динаміка кількості допіг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	60,0	300,0
2	Динаміка кількості допіг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	55,6	166,7
3	Динаміка кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		+
4	Динаміка кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		+
5	Динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	62,5	125,0
6	Динаміка кількості об'єктів оздоровлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	
7	Динаміка кількості парувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	
8	Динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	64,3	128,6
9	Динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	200,0
10	Динаміка кількості мереж зливної каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		
11	Динаміка кількості річок та озера, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		+
12	Динаміка кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		+
13	Динаміка кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		+
14	Динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та гальванітативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році буде здійснений менший обсяг з'ясування об'єктів благоустрою. Не буде можливості зробити додатковий об'єм капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою.

2) Додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації: видатки бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних) служб та допоміжні транспортні засоби (успіхова, організацій)	89 484 421		94 764 002			
2610	Капітальні витрати (успіхова, організацій)	179 641 419		190 240 263			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів Капітальні трансферти підприємствам (успіхова, організацій)	87 230 137		92 376 715			
3210	Усього	4 100 184		4 342 095			
		360 456 161		381 723 075			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою за рахунок						

(грн.)

1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	87 046 927	92 182 695
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	9 691 723	10 263 535
3	поточний ремонт покриття об'єкта благоустрою	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	58 342 475	61 784 680
4	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешкоди для руху маломобільних груп населення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	19 012 729	20 134 480
ПРОДУКТУ					
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	380	380
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	83 143	83 143
3	кількість ліквідованих перешкод	шт.	розрахунок показників	355	355
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок показників	25 505,00	27 009,00
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	702	743
3	середня вартість ліквідації 1 перешкоди	грн.	розрахунок показників	53 557	56 717
ЯКОСТІ					
1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0
2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, вדרемонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0
3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9
Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень					
заграт					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 849 208	5 135 312
2	технічне експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 730 301	2 891 390
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	939 600	1 052 222
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 026 278	1 086 829
5	утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	99 029	104 871
ПРОДУКТУ					
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	розрахунок показників	18	18
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка протяжність мереж зливової каналізації, на якії планується поточний ремонт та технічне обслуговування	шт.	розрахунок показників	158	158
3	технічне обслуговування	п.м.	розрахунок показників	31 590	31 590
4	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	розрахунок показників	18	18
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	151 683,00	160 633,00
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	6 289,00	6 660,00
3	зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	32,00	34,00
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	5 502,00	5 826,00
ЯКОСТІ					
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9

3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9		
4	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської відривної в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9		
Озеленення об'єктів благоустрою							
заграт							
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	27 244 777	28 852 219		
2	обрізка дерев	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 600 050	1 694 453		
3	знесення дерев	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 102 251	3 285 294		
4	посадка квітів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	58 762	62 228		
5	посадка дерев та кущів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	6 067 879	6 425 894		
6	покіс трави та амброзії	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 542 946	4 810 979		
7	загрівання скошеної трави та амброзії	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 249 073	1 322 769		
8	посів та підсів газонів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				
9	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 218 479	3 408 369		
10	проголювання квітників	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				
11	перекотка ґрунту	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				
12	стрижка живої огорожі	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				
13	механізоване корчування пнів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				
14	інші роботи з озеленення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	7 405 337	7 842 253		
продукту							
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	914	914		
2	кількість дерев, що планується знести	куб. м.	розрахунок показників	905	905		
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	565	565		
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1 575	1 575		
5	площа газонів та амброзії, яку планується косити	ка. м.	розрахунок показників	2 758 392	2 758 392		
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загріванню	ка. м.	розрахунок показників	1 310 164	1 310 164		
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	ка. м.	розрахунок показників				
8	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб. м.	розрахунок показників	3 206	3 206		
9	площа квітників, яка підлягає проголюванню	ка. м.	розрахунок показників				
10	площа, яка підлягає перекопці	ка. м.	розрахунок показників				
11	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	ка. м.	розрахунок показників				
12	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників				
сфактивності							

1	середня вартість об'єкти 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1 751,00	1 854,00
2	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	розрахунок показників	3 429,00	3 630,00
3	середня вартість посадки 1 квітти	грн.	розрахунок показників	104,00	110,00
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	3 853,00	4 080,00
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	2,00	2,00
6	середня вартість загірбання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1,00	1,00
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м. газонів	грн.	розрахунок показників		
8	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 004,00	1 063,00
9	середня вартість прополювання 1 кв.м. квітника	грн.	розрахунок показників		
10	середня вартість перекопки 1 кв.м. ґрунту	грн.	розрахунок показників		
11	середня вартість стрижки 1 кв.м. живої огорожі	грн.	розрахунок показників		
12	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників		
ЯКОСТІ					
1	динаміка середньої вартості об'єкти 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9
2	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітти в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,6	105,9
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	200,0	100,0
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв. м. скошеної трави та амброзії	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м. газонів	відс.	розрахунок показників		
8	динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9
9	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м. квітника	відс.	розрахунок показників		
10	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м. ґрунту	відс.	розрахунок показників		
11	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м. живої огорожі	відс.	розрахунок показників		
12	динаміка середньої вартості механізованого корчування 1 пня	відс.	розрахунок показників		
Благоустрій кладовищ та меморіалів					
Затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	5 453 780	5 775 532
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18
1	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	кв. м.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 662 431	1 662 431
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	3,28	3,47
ЯКОСТІ					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9
Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
Затрат					
1	обсяг видатків в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	148 631 352	157 400 602
2	утримання вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	139 603 086	147 939 668
3	утримання площ та скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 808 753	2 974 469
4	утримання зон відпочинку	грн.	Рішення Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок	326 570	344 778

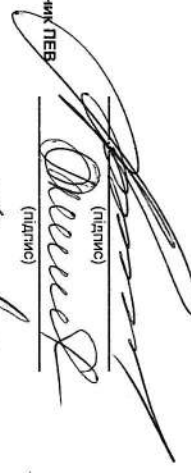
5	утримання шпунчик споруд	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 474 395	2 620 385		
6	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 651 142	1 748 560		
7	санітарне очищення території	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 768 406	1 872 742		
8	придбання контейнерів для побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету				
ПРОДУКТУ							
1	площа вулиць, що плануються утримувати	кв. м.	розрахунок показників	3 862 363	3 862 363		
2	площа площ та скверів, що підлягають утриманню	кв. м.	розрахунок показників	128 624	128 624		
3	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	3	3		
4	кількість шпунчик споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10		
5	площі прибережних смуг малих річок, що плануються очищувати	кв. м.	розрахунок показників	5 133 745	5 133 745		
6	обсяги санітарного очищення території	куб.м.	розрахунок показників	3 676	3 676		
7	кількість контейнерів для побутових відходів	шт.	розрахунок показників				
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	36	36		
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	22	23		
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	108 523	114 926		
4	середня вартість утримання 1 шпунчик споруди	грн.	розрахунок показників	247 440	262 038		
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	0,3	0,3		
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	розрахунок показників	481	509		
7	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн.	розрахунок показників				
РКОСТ							
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,1	105,6		
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,0	104,5		
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9		
4	динаміка середньої вартості утримання 1 шпунчик споруди в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,4	105,9		
5	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0		
6	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,3	105,9		
7	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів	відс.	розрахунок показників				
Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою							
Запитат							
1	обсяги видатків, в т.ч.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	87 230 137	92 376 715		
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	53 590 646	56 752 494		
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	19 996 680	21 176 484		
4	капітальний ремонт парковок	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				
5	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				
6	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 062 048	1 124 709		
7	капітальний ремонт опороздженя	грн.	Рішення Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок	436 560	462 317		

8	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	Рішення Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 312 000		3 507 408	
9	капітальний ремонт зупинки громадського транспорту	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет відповідний рік", розрахунок	4 719 368		4 997 811	
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет відповідний рік", розрахунок	4 112 835		4 355 492	
11	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				
12	капітальний ремонт по очисці річок та озера	грн.	Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету				
13	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет відповідний рік", розрахунок				
14	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету				
15	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет відповідний рік", розрахунок				
ПРОДУКТУ							
1	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	3		3	
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	5		5	
3	кількість перехрестя, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників				
4	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	5		5	
5	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1		1	
6	кількість об'єктів оточення, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1		1	
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1		1	
8	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	9		9	
9	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1		1	
10	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників				
11	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників				
12	кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників				
13	кількість контейнерних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників				
14	ефективності кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників				
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	17 863 548		18 917 498	
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	3 999 336		4 235 297	
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників				
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників				
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	212 410		224 942	
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту оточення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	436 560		462 317	
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	3 312 000		3 507 408	
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	524 374		555 312	
9	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	4 112 835		4 355 492	
10	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників				
11	середня вартість капітального ремонту по очисці 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників				
12	середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників				

13	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників				
14	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників				
ЯКОСТІ							
1	динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	
2	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	
3	динаміка кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників				
4	динаміка кількості прогударів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників				
5	динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	
6	динаміка кількості об'єктів озороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	
7	динаміка кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	
8	динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	
9	динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	
10	динаміка кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників				
11	динаміка кількості річок та озера, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників				
12	динаміка кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників				
13	динаміка кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників				
14	динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників				

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.


Директор департаменту

 (підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(прізвище та ініціали)


Заслужений директор - начальник ПЕВ

 (підпис)

Марина СТОЛПАРЄВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 (підпис)

Ніна ПОЛІШУК

(прізвище та ініціали)

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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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

34849106
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 1416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0253600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Набутий права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінки вартості об'єктів комунальної власності з метою ефективного його використання

2) завдання бюджетної програми

Оплата робіт по транспортуванню померлих з місця подій до судово-медичного моргу
Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
Фінансова підтримка Муниципальному притулку для тварин ІМКП "Вінницязеленбуд"
Проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про денкі 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 видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2024 №18"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"

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

Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради про результати проведення конкурсу проєкту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на

відповідний рік

"Програма розвитку та удосконалення 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

Програма удосконалення та розвитку території загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029

року, затверджена рішенням міської ради від 23.08.2024р. №2419

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальному фонді бюджету	7 508 895	Х	Х	7 508 895	Х	Х	Х	9 840 880	Х	Х	Х	8 949 045
	Власні надходження бюджетних установ	Х			Х				Х				Х
	Прогнози за виданими надходженнями	Х			Х				Х				Х
	Інші надходження спеціального фонду	Х			Х				Х				Х
	Прогнози за виданими надходженнями	Х			Х				Х				Х
	Поворотна кредиторська заборгованість	Х			Х				Х				Х
	Усього	7 508 895			7 508 895	9 840 880			9 840 880	8 949 045			8 949 045

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальному фонді бюджету	9 879 746	Х	Х	9 879 746	10 462 651	Х	Х	10 462 651
	Власні надходження бюджетних установ	Х			Х				Х
	Прогнози за виданими надходженнями	Х			Х				Х
	Інші надходження спеціального фонду	Х			Х				Х
	Прогнози за виданими надходженнями	Х			Х				Х
	Поворотна кредиторська заборгованість	Х			Х				Х
	Усього	9 879 746			9 879 746	10 462 651			10 462 651

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					49 100			49 100					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 508 895			7 508 895	9 791 780			9 791 780	8 949 045			8 949 045	
	Усього	7 508 895			7 508 895	9 840 880			9 840 880	8 949 045			8 949 045	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 879 746			9 879 746	10 462 651			10 462 651
	Усього	9 879 746			9 879 746	10 462 651			10 462 651

ефективності												
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	од.	Розрахунок	232	232	250	250	250	250	250	250	250
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 445	3 445	3 766	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	11 597	11 597	14 420	14 420	14 108	14 108	14 108	14 108	14 108
якості												
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	113,2	113,2	107,9	107,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	91,4	91,4	109,3	109,3	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,6	100,6	124,3	124,3	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Завдання 2												
Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" зазрат												
1	Обсяг видачків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	634 436	634 436	461 545	461 545	461 545	461 545	461 545	461 545	461 545
продукту												
1	Кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видачків до бюджету, аналітичні матеріали	510	510	480	480	590	590	590	590	590
ефективності												
1	Середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 244	1 244	962	962	796	796	796	796	796
якості												
1	Динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	161,9	161,9	94,1	94,1	120,8	120,8	120,8	120,8	120,8
Завдання 3												
Фінансова підтримка Муніципальному пригупу для тварин МКП "Вінницязеленбуд" зазрат												
1	обсяг видачків всього	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	3 184 834	3 184 834	5 563 865	5 563 865	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 500
2	штатна чисельність "Муніципального пригупу для тварин"	од.	Штатний розпис "Довіда МКП "Вінницязеленбуд"	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
3	кількість вольтерів для утримання тварин	од.	"Вінницязеленбуд"	109	109	109	109	109	109	109	109	109
продукту												
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	937	937	2 008	2 008	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	кількість тварин-дня за рік	од.	Розрахунок	22 870	22 870	23 424	23 424	30 295	30 295	30 295	30 295	30 295
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	63	63	64	64	83	83	83	83	83
ефективності												
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	139	139	238	238	158	158	158	158	158
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального пригупу" для тварин	грн.	Розрахунок	6 803	6 803	11 812	11 812	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181
якості												
1	динаміка кількості тварин-дня в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	78,5	78,5	102,4	102,4	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
2	відсоток заповнення вольтерів для тварин	відс.	Розрахунок	57,8	57,8	58,7	58,7	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1
Завдання 4												
Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" зазрат												
1	Вартість проекту	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	496 000	496 000							
продукту												
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2	2							
ефективності												
2	Кількість тварин, яким планується надавати ветеринарні послуги	од.	Розрахунок	1 240	1 240							
якості												
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок	248 000	248 000							
2	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	400	400							
Завдання 5												
Проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади зазрат												
1	Рівень виконання проекту	відс.	Розрахунок	100,0	100,0							

1	обсяг видатків	грн.	Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	49 100,0	49 100,0				
продукту									
кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки									
1	експертності	од.	розрахунок	108,0	108,0				
ефективності									
1	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	455,0	455,0				
якості									
1	рівень проведення експертної оцінки	відс.	розрахунок	100,0	100,0				

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
запит									
1	обсяг видатків	грн.	Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	4 084 800		4 084 800	4 325 803		4 325 803
штатна чисельність									
продукту									
2	кількість бригад	од.	Довідка КІТ "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4
2	кількість виїздів	од.	Довідка КІТ "Комбінат комунальних підприємств"	1 000		1 000	1 000		1 000
ефективності									
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	од.	Розрахунок	250		250	250		250
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	4 085		4 085	4 326		4 326
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	14 108		14 108	14 108		14 108
якості									
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	110,4		110,4	105,9		105,9
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2									
запит									
Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Пташечка"									
продукту									
1	Обсяг видатків	грн.	Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	509 546		509 546	539 609		539 609
ефективності									
Кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги									
1	Кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	580		580	580		580
якості									
Середня витрати на 1-ну тварину									
1	Середня витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	879		879	930		930
Завдання 3									
Фінансова підтримка Муніципальному пригуклу для тварин МКП "Вінницязеленбуд"									
запит									
Динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком									
1	Динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 3									
Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету									
1	обсяг видатків всього	грн.	Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	5 285 400		5 285 400	5 597 239		5 597 239

14. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р.	Рішення міської ради від 28.09.2018 №1350 за змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма регулювання чисельності тварин у мисливських територіях на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішенням міської ради від 27.08.2021р. №541 зі змінами	4 315 270		4 315 270	6 025 410		6 025 410				
3	Програма утримання та розвитку територій загальною користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419						8 949 045			8 949 045	
УСЬОГО			7 508 895		7 508 895	9 840 880		9 840 880		8 949 045	8 949 045	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма утримання та розвитку територій загальною користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419	9 879 746		9 879 746	
УСЬОГО			9 879 746		9 879 746	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнугих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За 2023 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць поїзд до судово-медичного моргу становить 3 193 625 грн. фактична кількість видатків 927 од. Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних організацій "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета", який надано послуги становить 510 од. Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію "Програми регулювання чисельності тварин у мисливських територіальних громадах" на фактичне утримання 937 тварин в рік складає 3 184 834 грн.

У 2023 році було реалізовано 2 проекти в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади". Фактичний обсяг видатків становить 496 000 грн., 1240 тваринам надані ветпослуги. Очікувані результати в 2024 році - 1000 видатків для транспортування померлих з місць поїзд до судово-медичного моргу на загальну суму 3 786 370 грн. Проведення експертної оцінки 108 об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на суму 49 100 грн. Проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колише 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 у мисливських територіальних громадах" заплановані видати в сумі 5 563 865 грн. На 2025 рік заплановано 1000 видатків для транспортування померлих з місць поїзд до судово-медичного моргу на загальну суму 3 700 000 грн. Також заплановано проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колише місце мешкання 580 безпритульних тварин на суму 461 545 грн. Благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета". На фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади", створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки" заплановані видати в сумі 4 787 500 грн. Прогнозовані показники на 2026-2027 роки в цілому по програмі становлять 9 879 746 грн. та 10 462 651 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1							8	9	10
Усього									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
				5	6			10	11	
1										
Усього										

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1								
Усього								

(грн)

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


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

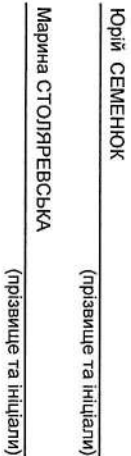
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внесітьок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Юрій СЕМЕНЮК


 (підпис)
 Марина СТОДРЄВСЬКА


 (підпис)
 Ніна ПОЛІЩУК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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)
34849106
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6090
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0640
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
025380000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)		49 100			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 508 895	9 791 780	8 949 045	825 076	Виділення додаткових коштів надали можливість забезпечити належний рівень реалізації заходів фінансової підтримки муніципального підприємства для творчин МКП "Вінницязеленбуд"
	ВСЬОГО	7 508 895	9 840 880	8 949 045	825 076	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6
	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць події до судово-медичного моргу				
	заграт				
1	обсяг видатків	грн.	3 700 000		
2	штатна чисельність	од.	13		
1	кількість бригад	од.	4		
2	кількість виїздів	од.	1 000		

ефективності									
1	середня кількість відвідів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок					250	
2	середня вартість 1 відвіду	грн.	Розрахунок					3 700	
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок					14 108	
якості									
1	динаміка кількості відвідів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок					100,0	
2	динаміка середньої вартості 1 відвіду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок					98,2	
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок					97,8	
Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"									
заграт									
Обсяг видатків									
1	Обсяг видатків	грн.	Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету					461 545	
продукту									
1	Кількість безпритулних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали					580	
ефективності									
1	Середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок					796	
якості									
1	Динаміка кількості безпритулних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок					120,8	
Фінансова підтримка Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд"									
заграт									
обсяг видатків всього									
1	обсяг видатків всього	грн.	Фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету					4 787 500	825 076
2	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	Штатний розпис					22,0	
3	кількість волонтерів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"					109	
продукту									
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок					1 000	
2	кількість тварино-днів за рік	од.	Розрахунок					30 295	
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок					83	
ефективності									
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок					158	185
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку" для тварин	грн.	Розрахунок					10 181	11 161
якості									
1	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок					129,3	
2	відсоток заповнення волонтерів для тварин	відс.	Розрахунок					76,1	
Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"									
заграт									
Вартість проєктів									
1	Вартість проєктів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік						
продукту									
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік						
2	Кількість тварин, яким планується надати ветеринарні послуги	од.	Розрахунок						
ефективності									
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень виконання проєкту	відс.	Розрахунок						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата после (врім коммунальнх) Субсидії та поточні трансферти підприємствам (успішном, організаційнм)					
2610	УСЬОГО	9 879 746		10 462 651		
		9 879 746		10 462 651		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
				2026 рік (прогноз) в межах Доведених Індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах Доведених Індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місця події до судово-медичного моргу								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	4 084 800		4 325 803			
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13			
	продукту								
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4			
2	кількість виїздів	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 000		1 000			
	ефективності								
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	од.	Розрахунок	250		250			
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	4 085		4 326			
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	14 108		14 108			
	якості								
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0		100,0			
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	110,4		105,9			
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0		100,0			
	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"								
	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	509 546		539 609			
	продукту								
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	580		580			
	ефективності								
1	Середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	879		930			
	якості								
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок						
	Фінансова підтримка Муніципальному приюту для тварин МКП "Вінницязеленбуд"								
	затрат								
	обсяг видатків всього	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	5 285 400		5 597 239			
2	штатна чисельність "Муніципального приюту для тварин"	од.	Штатний розпис	22,0		22,0			
3	кількість волонтерів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109			
	продукту								
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 000		1 000			

2	кількість тварино-днів за рік	од.	Розрахунок		30 295		30 295
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок		83		83
	ефективності						
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок		174		185
2	середня заробітна плата працівника "Муниципального притулку" для тварин	грн.	Розрахунок		10 181		10 181
	якості						
1	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,0		100,0
2	відсоток заповнення вольтерів для тварин	відс.	Розрахунок		76,1		76,1
Реалізація проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"							
заграт							
1	Вартість проекту	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік				
	продукту						
1	Кількість проекту, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік				
2	Кількість тварин, яким планується надати ветеринарні послуги	од.	Розрахунок				
	ефективності						
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень виконання проекту	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЗБ

Головний бухгалтер

Юрій СЕМЕНЮК

Марина СТОДЯРЕВСЬКА

Ніна ПОПШУК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

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

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **34849106**

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **34849106**

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

3. 1416091 6091 0640 **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (код бюджету) **0253600000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- 2) завдання бюджетної програми
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ**
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. № 636 "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 місцевого бюджету», із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Прямирного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2024 №18 "Про затвердження Інструмції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"
Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету		X				X				X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видатки місцевого бюджету)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видатки місцевого бюджету)	X				X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)													
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО													

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписанні за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписанні за видами надходжень)	X	343 811 002	343 811 002	343 811 002	X	418 321 867	418 321 867	418 321 867	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		343 811 002	343 811 002	343 811 002		418 321 867	418 321 867	418 321 867	
	Говорливість кредитів до бюджету	X				X				
	Усього		343 811 002	343 811 002	343 811 002		418 321 867	418 321 867	418 321 867	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										65 814 694	65 814 694	65 814 694	
3142	Ремонтування та реставрація інших об'єктів										1 668 820	1 668 820	1 668 820	
	Усього										67 483 504	67 483 504	67 483 504	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		46 091 181	46 091 181	46 091 181		29 057 563	29 057 563	29 057 563	
3142	Ремонтування та реставрація інших об'єктів		297 719 821	297 719 821	297 719 821		389 264 304	389 264 304	389 264 304	
	Усього		343 811 002	343 811 002	343 811 002		418 321 867	418 321 867	418 321 867	

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
задат									
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
2	Обсяг будівництва доріг	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
3	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		7 544 860	7 544 860			
4	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1 591 211	1 591 211		29 057 563	29 057 563
5	Обсяг видатків на будівництво скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		36 955 110	36 955 110			
продукту									
1	Кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
2	Кількість кладовищ, які плануються 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		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 ² будівництва доріги	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на будівництво однієї доріги	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		7 544 860	7 544 860			
4	Середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		1 591 211	1 591 211		29 057 563	29 057 563
5	Середні витрати на будівництво одного скверу	грн.	Розрахунок		36 955 110	36 955 110			
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	відс.	Розрахунок						
2	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	відс.	Розрахунок						
3	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	відс.	Розрахунок		94,7	94,7			
4	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	відс.	Розрахунок		100,0	100,0			
5	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	відс.	Розрахунок		61,7	61,7		63,7	63,7
6	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	відс.	Розрахунок		63,7	63,7		100,0	100,0
7	Рівень готовності будівництва скверів на початок року	відс.	Розрахунок		0,4	0,4			
8	Рівень готовності будівництва скверів на кінець року	відс.	Розрахунок		100,0	100,0			

Завдання 2		Забезпечення реконструкції об'єкта		закупівельна ціна		ціна за результатами тендеру		ціна за результатами тендеру з урахуванням податку на додану вартість		ціна за результатами тендеру з урахуванням податку на додану вартість з урахуванням податку на прибутки	
№ п/п	Назва об'єкта	Рік	Код бюджетної класифікації	Рік	Код бюджетної класифікації	Рік	Код бюджетної класифікації	Рік	Код бюджетної класифікації	Рік	Код бюджетної класифікації
1	Об'єкт видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	297 719 821	297 719 821	389 264 304	389 264 304				
2	Об'єкт реконструкції вулиць	М.В.	Розрахунок	74 919	74 919	74 919	74 919				
1	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2	2	2	2				
ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок	148 859 911	148 859 911	194 632 152	194 632 152				
2	Середні витрати на реконструкцію 1 м ² вулиці	грн.	Розрахунок	3 974	3 974	5 196	5 196				
1	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	відс.	Розрахунок	0,6	0,6	43,7	43,7				
2	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	відс.	Розрахунок	43,7	43,7	100,0	100,0				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	
УСЬОГО											
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради										
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради	343 811 002	343 811 002	418 321 867	418 321 867
УСЬОГО			343 811 002	343 811 002	418 321 867	418 321 867

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1416091 Будівництво об'єкта житлово-комунального господарства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Нове будівництво вул. Проєктної 12 в (від перехрестя з вул. Проєктною 16 до перехрестя з вул. Проєктною 13) та ділянка вул. Проєктної 13 (від перехрестя з вул. Проєктною 12 а до перехрестя з вул. Проєктною 12) в м. Вінниця	2016-2025	88 903 779					17 161 794	100,0							
Нове будівництво ділянки вул.Проєктної 12 (від перехрестя з вул.Проєктною 13 в напрямку вул. Чекова) в м.Вінниця!	2017-2025	75 062 342					22 506 991	100,0							
Нове будівництво дороги від вул.Проєктної 12 в напрямку до вул.Немирицьке шосе в м.Вінниця!	2017-2025	3 906 976					545 899	100,0							
Будівництво кладовища по вул. Сабарієцьке шосе, б/н в м.Вінниця!	2016-2026	142 675 465					20 000 000	94,7	7 544 860	100,0					
Будівництво комплексу по зменшенню побутових відходів (на території Любецької сільської ради)	2017-2027	79 977 797					5 600 000	61,7	1 591 211	63,7	29 057 563	100,0			
Нове будівництво скверу по вул.Архитектора Аршнова (між буд.№30 та №40) з виходом на вул. Георгієвчу (між буд.№37 та №41) та з електричним відкритим руслом р.Каліча в м.Вінниця!	2021-2026	37 102 555					36 955 110	100,0							
Реконструкція дороги та проїзду по вул.Пирогова (від вул. Р.Скалецького до вул. Малиноської) в м.Вінниця!	2021-2027	396 922 000							178 801 943	45,0	216 011 414	100,0			
Реконструкція вул.Привокзальної від вул. Михайла Малишенка до перехрестя з просп.Кочубицького(з впорядкованим кімцевим зупинки громадського транспорту на площі Привокзальній) в м. Вінниця!	2023-2025	1 744 368					1 668 820	100,0							
Реконструкція дороги та проїзду по вул. в00-річчя (від вул. Хмельницьке шосе до вул. А.Львовезицького) в м.Вінниця!	2021-2027	294 106 015							118 917 876	41,1	173 252 890	100,0			
УСЬОГО							67 483 504		343 811 002		418 321 867				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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		3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

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


Загальний обсяг вкладень місцевого бюджету у 2025 році по бюджетній програмі становить 67 483 504 грн., з них на забезпечення будівництва об'єктів - 65 814 684 грн.; та на забезпечення реконструкції об'єктів - 1 668 820. Передбачається продовження робіт з будівництва доріг, кладовища по вул.Сабарієвське шосе, комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області) та реконструкції вулиці.

Прогнозовані показники на 2026 році - 2027 роки по даній бюджетній програмі становлять 343 811 002 грн та 418 321 867 грн відповідно.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер


(підпис)
Юрій СЕМЕНЮК


(підпис)
Марина СТОЛЯРЕВСЬКА


(підпис)
Ніна ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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.	1417693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0253600000
	(код Програмної класифікації 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 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку
Забезпечення належних санітарних умов у військових частинях Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження боєздатності та запобігання захопленням військовослужбовців
військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження боєздатності та запобігання захопленням військовослужбовців

2) 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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2024 №18-Т"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету
Вінницької міської територіальної громади на 2025 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:

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

Код	Найменування	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальному фонду бюджету	190 128	X	X	190 128	310 384	X	X	310 384	X	200 852	X	200 852
	Власні надходження бюджетних установ (процеси за видати надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (процеси за видати надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	190 128			190 128	310 384			310 384	200 852			200 852

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Надходження в загальному фонду бюджету	221 740	X	X	221 740	234 823	X	X	234 823				
	Власні надходження бюджетних установ (процеси за видати надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (процеси за видати надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	221 740			221 740	234 823			234 823				234 823

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	111 328			111 328	220 000			220 000	110 000			110 000
2800	Інші поточні витрати	78 800			78 800	90 384			90 384	90 852			90 852
	УСЬОГО	190 128			190 128	310 384			310 384	200 852			200 852

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	121 440			121 440	128 605			128 605	106 218			106 218
2800	Інші поточні витрати	100 300			100 300	106 218			106 218	234 823			234 823
	УСЬОГО	221 740			221 740	234 823			234 823				234 823

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)		
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	78 800			78 800	90 384			90 384	90 852			90 852		
2	Компенсація витрат КП "Комінат комунальних підприємств" за надання послуг лавні (ДУП) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України	111 328			111 328	220 000			220 000	110 000			110 000		
Усього		190 128			190 128	310 384			310 384	200 852			200 852		

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
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	100 300			100 300	108 218			108 218		
2	Компенсація витрат КП "Комінат комунальних підприємств" за надання послуг лавні (ДУП) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України	121 440			121 440	128 605			128 605		
Усього		221 740			221 740	234 823			234 823		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
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	заграт	міська рада "Тро бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	78 800		78 800	90 384	90 384	90 852
продукту		площа земельної ділянки	розрахунок показників	148,8		148,8	148,8	148,8	148,8
ефективності		рідна сума земельного податку 1 та	розрахунок	530		530	607	607	611
якості		співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	розрахунок	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0

(грн)

Завдання 2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (дуб) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України											
	заграт											
1	обсяги видатків	грн.	решення міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок до проекту бюджету, фінансова звітність	111 328		111 328		220 000		220 000	110 000	110 000
	продукту											
1	кількість надання послуг лазні (дуб) військовослужбовцям	осіб	розрахунок, звітні дані	796,0		796,0		1 042,0		1 042,0	521,0	521,0
	ефективності											
1	середня вартість надання послуг лазні (дуб) військовослужбовцям	грн.	Розрахунок	140		140		211		211	211	211
	якості											
1	відсоток виконання плану	відс.	Розрахунок	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	100,0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 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	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											
	заграт											
1	обсяги видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету	100 300		100 300		106 218		106 218	106 218	106 218
	продукту											
1	площа земельної ділянки	га.	розрахунок показників	148,8		148,8		148,8		148,8	148,8	148,8
	ефективності											
1	річна сума земельного податку 1 га	грн.	розрахунок	674		674		714		714	714	714
	якості											
1	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	відс.	розрахунок	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	100,0
Завдання 2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (дуб) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України											
	заграт											
1	обсяги видатків	грн.	решення міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок до проекту бюджету, фінансова звітність	121 440		121 440		128 605		128 605	128 605	128 605
	продукту											
1	кількість надання послуг лазні (дуб) військовослужбовцям	осіб	розрахунок, звітні дані	521,0		521,0		521,0		521,0	521,0	521,0
	ефективності											
1	середня вартість надання послуг лазні (дуб) військовослужбовцям	грн.	Розрахунок	233		233		247		247	247	247
	якості											
1	відсоток виконання плану	відс.	Розрахунок	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО			X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (план)					2025 рік					2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			111 328		111 328	220 000		220 000	110 000								
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради	78 800		78 800	90 384		90 384	90 852								
			190 128		190 128	310 384		310 384	200 852								
			УСЬОГО		УСЬОГО	190 128		190 128	310 384								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону; територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується рішенням міської ради	121 440		128 605	
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради	100 300		106 218	
			221 740		234 823	
			УСЬОГО		221 740	

(грн)

(грн)

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За 2023 рік обсяг витратів 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 78 800 грн. Обсяг витратів на компенсацію витрат КТ "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лані (ДУШ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України становить 11 328 грн, кількість наданих послуг лані (ДУШ) військовослужбовцям - 796 осіб.

Очікувані результати в 2024 році - планується сплати 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 КТ "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лані (ДУШ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України в сумі 220 000 грн.

На 2025 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 побутових відходів в сумі 90 852 грн. А також планується компенсація витрат КТ "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лані (ДУШ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України в сумі 110 000 грн.

На 2026-2027 рік прогнозовані витрати за сплату земельного податку становить 100 300 грн та 106 218 грн, відповідно. На компенсацію витрат КТ "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лані (ДУШ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України 121 440 грн та 128 605 грн, відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610 (Установам, організаціям)	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	111 328	111 328						111 328
2800	Інші поточні витрати	78 801	78 800						78 800
	УСЬОГО	190 129	190 128						190 128

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську зборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську зборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610 (Установам, організаціям)	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	220 000				220 000	110 000				110 000
2800	Інші поточні витрати	90 384				90 384	90 852				90 852
	УСЬОГО	310 384				310 384	200 852				200 852

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		141 328	141 328					
2800	Інші поточні видатки		78 801	78 800					
		Усього	190 129	190 128					

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

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

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Юрій СЕМЕНЮК

(прізвище та ініціали)

Марина СТОДЯРЕВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Ніна ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

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

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

34849106
(код за ЄДРПОУ)

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

3.	1418120	8120	0320	Заходи з організації ряттування на водах	0253600000
	(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 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) 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 двані плани 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 звітів 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 видами, що можуть

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Наказ Департаменту фінансів від 11.09.2024 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів на 2025-2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету

Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"

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

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

Програма управління та розвитку території загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.08.2024р. №2419

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 170 008	X	X	4 170 008	6 152 300	X	X	6 152 300	X	X	X	5 274 748
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	4 170 008			4 170 008	6 152 300			6 152 300	5 274 748			5 274 748

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 823 322	X	X	5 823 322	6 166 898	X	X	6 166 898	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	Усього	5 823 322			5 823 322	6 166 898			6 166 898	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 170 008			4 170 008	6 152 300			6 152 300	5 274 748			5 274 748	
	Усього	4 170 008			4 170 008	6 152 300			6 152 300	5 274 748			5 274 748	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 823 322			5 823 322	6 166 898			6 166 898	
	Усього	5 823 322			5 823 322	6 166 898			6 166 898	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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											
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)				2025 рік (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 170 008			4 170 008	6 152 300			6 152 300	6 152 300			6 152 300	5 274 748			5 274 748
	Усього	4 170 008			4 170 008	6 152 300			6 152 300	6 152 300			6 152 300	5 274 748			5 274 748

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	5 823 322			5 823 322	6 166 898			6 166 898	6 166 898			6 166 898
	Усього	5 823 322			5 823 322	6 166 898			6 166 898	6 166 898			6 166 898

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах									
	заграт									
1	обсяг видатків		фінансова завітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	4 170 008		4 170 008	6 152 300	6 152 300	5 274 748	5 274 748
2	кількість штатних одиниць		Довідка КП "Комбінат" комунальних підприємств"	26,5		28,5	28,5	28,5	25,5	25,5
	продукту									
1	кількість прямих та зон відпочинку		Довідка КП "Комбінат" комунальних підприємств"	5		5	5	5	5	5
2	кількість рятувальних підрозділів на воді		Довідка КП "Комбінат" комунальних підприємств"	5		5	5	5	5	5
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах		Довідка КП "Комбінат" комунальних підприємств"	22,0		22,0	22,0	22,0	19,0	19,0
	ефективності									
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу		Довідка КП "Комбінат" комунальних підприємств"	834 002		834 002	1 230 460	1 230 460	1 054 950	1 054 950
	якості									
1	забезпеченість прямих та зон відпочинку рятувальними підрозділами		Довідка КП "Комбінат" комунальних підприємств"	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць		Розрахунок	77,2		77,2	77,2	77,2	74,5	74,5

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
1	обсяг видатків		фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	5 823 322	5 823 322	6 166 898	6 166 898	6 166 898	6 166 898
2	кількість штатних одиниць		Довірка КП "Комбінат комунальних підприємств"	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
продукту									
1	кількість прямих та зон відпочинку		Довірка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5	5	5	5	5	5
2	кількість рятувальних підрозділів на воді		Довірка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5	5	5	5	5	5
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах		Довірка КП "Комбінат комунальних підприємств"	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
ефективності									
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу		Довірка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 164 664	1 164 664	1 233 380	1 233 380	1 233 380	1 233 380
якості									
1	забезпеченість прямих та зон відпочинку рятувальними підрозділами		Довірка КП "Комбінат комунальних підприємств"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	справділеність штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць		Розрахунок	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)		(грн)
	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	
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
			X		X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2026 рік		2027 рік
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма утримання та розвитку території загального користування Винницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєвості її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
2	Програма забезпечення охорони та рятівного життя людей на водних об'єктах Винницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 27.08.2021 №540	4 170 008		4 170 008		6 152 300		6 152 300		5 274 748		5 274 748
УСЬОГО			4 170 008		4 170 008		6 152 300		6 152 300		5 274 748		5 274 748

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2027 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма утримання та розвитку території загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2026 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419	5 823 322		5 823 322		6 166 898		6 166 898	6 166 898		6 166 898
Усього			5 823 322		5 823 322		6 166 898		6 166 898	6 166 898		6 166 898

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту- кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, досягнуги вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За результатами 2023 року для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, проведено утримання 5 підрозділів рятувально-вогневої служби на загальну суму 4 170 008 грн. Очікувані результати в 2024 році для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, планується утримання 5 підрозділів рятувально-вогневої служби на загальну суму 6 152 300 грн. На 2025 рік для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, заплановані витрати на утримання 5 підрозділів рятувально-вогневої служби на загальну суму 5 274 748 грн. Прогнози обсяги на 2025-2026 роки становлять 5 823 322 грн та 6 166 898 грн, відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 загального фонду		спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	4 170 008	4 170 008						4 170 008	
Усього		4 170 008	4 170 008						4 170 008	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік						2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікувані витрати поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	6 152 300				6 152 300	5 274 748				6 152 300	5 274 748
Усього		6 152 300				6 152 300	5 274 748				6 152 300	5 274 748

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УРСЬОГО	4 170 008	4 170 008					

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

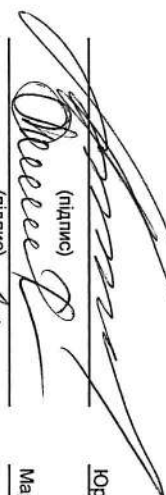
Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу ФФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

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

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Марина СТОДЯРЕВСЬКА

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Ніна ПОЛШУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34849106
 (код за ЄДРПОУ)
14
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

34849106
 (код за ЄДРПОУ)
141
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету)

3. 1418120 **8120** **0220** **0253600000**
 (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) **Заходи з організації рятівання на водах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 170 008	6 152 300	5 274 748	647 421	Виділення додаткових коштів надасть можливість забезпечити належний рівень надання послуг з забезпечення охорони та рятівання житла на водних об'єктах
	ВСЬОГО	4 170 008	6 152 300	5 274 748	647 421	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Державо Інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	5 274 748		647 421
2	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	25,5		29,5
	продукту					
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	19,0		23,0
	ефективності					
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 054 950		1 184 434

1	якості	Забезпеченість прямих та зон відпочинку ретувальними підрозділами	вілс.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	100,0
2	кількості штатних одиниць	співвідношення штатних одиниць в ретувальних підрозділах до загальної	вілс.	Розрахунок	74,5
					78,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	5 823 322	6 166 898	6 166 898	6 166 898	
			5 823 322	6 166 898	6 166 898	6 166 898	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		
				2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2	3	4	5	6	7	8
затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету		5 823 322		6 166 898	
2	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		25,5		25,5	
ПРОДУКТУ								
1	кількість прямих та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		5		5	
2	кількість ретувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		5		5	
3	кількість штатних одиниць в ретувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		19,0		19,0	
ефективності								
1	середня вартість утримання одного ретувального підрозділу	грн.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		1 164 664		1 233 380	
якості								
1	забезпеченість прямих та зон відпочинку ретувальними підрозділами	вілс.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		100,0		100,0	
2	співвідношення штатних одиниць в ретувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	вілс.	Розрахунок		74,5		74,5	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ДРБВ

Головний бухгалтер

Юрій СЕМЕНЮК (прізвище та ініціали)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА (прізвище та ініціали)

Ніна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)

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

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 14 34849106
 (код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування відповідального виконавця) 141 34849106
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1418312 **8312** **0512** **Утилізація відходів** **0253600000**
 (код Програми) (код Типової (код функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
 класифікації видатків та програмної класифікації видатків видатків та кредиттування місцевого бюджету)
 кредиттування місцевого бюджету класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету)
 бюджету) та кредиттування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Охорона навколишнього природного середовища шляхом раціонального поводження з відходами

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів

3) підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Закон України про Державний бюджет України 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 видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"
Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки від 24.12.2020 №54, зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Надходження в загальному фонду бюджету													
	Власні надходження бюджетних установ (розписаних за видами надходжень)	X	X	X		X	X	X		X	X	X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписаних за видами надходжень)													
	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X				X				X				446 027
19010300	Довищення кредитів до бюджету	X				X				X				446 027
	Усього	X				X				X				446 027

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження в загальному фонду бюджету		X	X			X	X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписаних за видами надходження)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписаних за видами надходження)	X				X					
	Довирення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО										

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (физ. лицам)										446 027		446 027
	УСЬОГО												446 027

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата услуг (физ. лицам)										
	УСЬОГО										

(грн)

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки №2514, зі змінами	Рішення міської ради від 26.11.2020 №2514, зі змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			446 027	446 027	446 027	446 027	446 027	446 027	446 027	446 027	446 027	446 027	446 027	446 027	446 027
			УСЬОГО												

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			4	5	6	7	8	9
			446 027	446 027	446 027	446 027	446 027	446 027

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			загальна вартість об'єкта	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 2023 році, очікувани результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
			УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний поточний обсяг зняття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний поточний обсяг зняття зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						446 027				446 027
	Усього						446 027				446 027

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Усього							

(грн)

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

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

В 2023-2024 році - видатки по бюджетній програмі відсутні

На 2025 рік - заплановано на проведення заходів щодо екологічного бездепного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (зношених шин) на суму 446 027 грн.

Прогнозовані видатки на 2026, 2027 роки відсутні.

Директор департаменту

Юрій СЕМЕНЮК (прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник ПЕВ

Марина СТОДЯРЕВСЬКА (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ніна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2027 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Розробка Плану управління доходами Вінницької міської територіальної громади до 2030 року	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розробка Плану управління доходами Вінницької міської територіальної громади до 2030 року								500 000			500 000	
	Усього								500 000			500 000	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Розробка Плану управління доходами Вінницької міської територіальної громади до 2030 року			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти											
1	Обсяг витратів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"								500 000	500 000
	продукту											
1	Кількість досліджень	од.	Розрахунок до проекту бюджету								1	1
	ефективності											
1	Середній витрати на одне дослідження	грн.	Розрахунок								500 000	500 000
	якості											
1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунок								100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Розробка плану управління доходами Вінницької міської територіальної громади до 2030 року			5	6	7	8	9	10
	заграти								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальними фондами, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити		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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	УСЬОГО					500 000				500 000	
							500 000				500 000	

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	УСЬОГО							

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

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

В 2023-2024 році - видатки по даній програмі відсутні

В 2025 році - планується розробка Плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади до 2030 року (морфологічне дослідження твердих побутових відходів) по спеціальному фонду 500 000,00 грн

Прогнозовані видатки на 2026, 2027 роки відсутні

Директор департаменту

Юрій СЕМЕНЮК (прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник ПЕВ

Марина СТОЛЯРЄВСЬКА (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ніна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)