

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
1. 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)

0253600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку енергетики житлово-комунального господарства						
1.1	кількість штатних одиниць, в тому числі	од.	22	22	23	23	23
1.2	Кількість укладених договорів на виконання робіт(послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	312	312	312	312	312
1.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	67	67	67	67	67
2	Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством						
2.1	Кількість поховань мешканців	од.	24	36	41	41	41
3	Підвищення рівня благоустрою						
3.1	Площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт	кв. м.	156 724	132 268	82 758	86 733	86 733
3.2	Кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	50	48	48	43	43
4	Безпечні умови перебування та відпочинку населення на водних об'єктах						
4.1	Кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	16	19	19	19	19
4.2	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	5	5	5	5	5
5	Забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства						
5.1	Кількість підприємств, яким надаються кошти з бюджету на поповнення статутного капіталу	од.	2	3	2	1	

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої поптіки	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	286 472 693	395 006 695	474 158 874	421 196 731	439 475 833
1	1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 074 161	14 999 406	17 482 029	17 534 284	17 579 895
X	X	X	X	загальний фонд	9 316 743	12 317 441	14 724 504	14 776 759	14 822 370
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 757 418	2 681 965	2 757 525	2 757 525	2 757 525
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	102 005	225 095	273 160	293 762	311 744
X	X	X	X	загальний фонд	102 005	225 095	273 160	293 762	311 744
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	259 562 080	353 730 121	422 573 693	375 817 500	397 799 400
X	X	X	X	загальний фонд	232 704 046	258 596 440	422 573 693	375 817 500	397 799 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 858 034	95 133 681			
X	X	X	X	бюджет розвитку	26 858 034	95 133 681			
5	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	9 055 524	9 267 160	10 430 485	10 469 200	11 167 400
X	X	X	X	загальний фонд	9 055 524	9 267 160	10 430 485	10 469 200	11 167 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
5	1417670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
X	X	X	X	бюджет розвитку	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
5	1417693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	82 819	200 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	X	X	X	загальний фонд	82 819	200 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	1418120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	X	X	X	загальний фонд	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1418312	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	358 800	1 268 657	170 915		
X	X	X	X	загальний фонд					

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	358 800	1 268 657	170 915		
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1418330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		500 000	674 667		
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		500 000	674 667		
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	286 472 693	395 006 695	474 158 874	421 196 731	439 475 833
X	X	X	X	загальний фонд	255 537 217	285 881 736	458 680 029	413 054 006	436 718 308
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 935 476	109 124 959	15 478 845	8 142 725	2 757 525
X	X	X	X	бюджет розвитку	27 819 258	104 674 337	11 875 738	5 385 200	

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Запропоновані зміни у структурі видатків за бюджетними програмами зумовлені необхідністю приведення бюджетних ресурсів у відповідність до пріоритетів державної, регіональної та місцевої політик, з урахуванням поточних соціально-економічних умов, стратегічних документів розвитку та реальних фінансових можливостей бюджету. Зміни передбачають перерозподіл видатків між бюджетними програмами з метою підвищення ефективності використання коштів, поліпшення результативності бюджетних програм за рахунок спрямування коштів на досягнення чітко визначених результативних показників та сприяють більш ефективному задоволенню потреб територіальної громади.

Директор департаменту

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)
2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку енергетики житлово-комунального господарства
- 4 2. Мета бюджетної програми
Метою департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території Вінницької міської територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою Вінницької міської територіальної громади та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою Вінницької міської територіальної громади.
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення департаментом комунального господарства та благоустрою виконання наданих законодавством повноважень
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР.
 3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001р. №2493-III.
 4. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік».
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2017р. №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами).
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».
 9. Наказ департаменту фінансів міської ради від 01.10.2025р. №16 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік».
 10. Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької територіальної громади» на відповідний рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 438 615	14 999 406	17 482 029	17 534 284	17 579 895
X	загальний фонд, у тому числі:	9 316 743	12 317 441	14 724 504	14 776 759	14 822 370
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 121 872	2 681 965	2 757 525	2 757 525	2 757 525
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 121 872	2 681 965	2 757 525	2 757 525	2 757 525

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 121 872	2 681 965	2 757 525	2 757 525	2 757 525
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Стаття 13 Бюджетного кодексу України (надходження в натуральній формі на виконання цільових заходів: плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно їх основною діяльністю.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 255 150	11 647 666	13 873 866	13 873 866	13 873 866
X	загальний фонд	7 178 289	9 544 416	11 613 600	11 613 600	11 613 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 076 861	2 103 250	2 260 266	2 260 266	2 260 266
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 948 055	2 562 487	3 052 259	3 052 259	3 052 259
X	загальний фонд	1 491 146	2 099 772	2 555 000	2 555 000	2 555 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	456 909	462 715	497 259	497 259	497 259
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321 359	390 369	205 842	225 191	242 080
X	загальний фонд	195 209	278 370	205 842	225 191	242 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	126 150	111 999			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 809	295 245	330 060	361 086	388 167
X	загальний фонд	269 809	291 244	330 060	361 086	388 167
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 001			
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	11 106	11 000	12 089	13 225	14 217
X	загальний фонд	11 106	11 000	12 089	13 225	14 217
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	75 102	33 531			
X	загальний фонд	75 102	33 531			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 539	994			
X	загальний фонд	4 539	994			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	91 543	11 550			
X	загальний фонд	91 543	11 550			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 200	7 913	8 657	9 306
X	загальний фонд		7 200	7 913	8 657	9 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		39 364			
X	загальний фонд		39 364			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	97 498				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	97 498				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 074 161	14 999 406	17 482 029	17 534 284	17 579 895
X	загальний фонд	9 316 743	12 317 441	14 724 504	14 776 759	14 822 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 757 418	2 681 965	2 757 525	2 757 525	2 757 525
X	бюджет розвитку					

1	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		4	4		10	10
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу	3 928	1 067	4 995	3 928	1 067	4 995
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.		67		67	67		67
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	6		6	6		6
5	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	61		61	61		61
6	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі.	од.		121		121	121		121
7	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень	13		13	13		13
8	Накази	од.	Журнал реєстрації	108		108	108		108
9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал обліку договорів департаменту	312		312	312		312
10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	8		8	6		6
ефективності									
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	582 297		582 297	766 960		766 960
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Розрахунковий показник		459 570	459 570		427 661	427 661
3	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		1,00	1,00		2,00	2,00
4	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	246	178	424	246	178	227
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4
6	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4
7	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	8		8	8		8
8	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
9	Накази	од.	Розрахунковий показник	7		7	7		7

10	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	20		20	20		20
11	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	541 840	422 295	509 237	729 012	427 661	645 916
12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунковий показник	10 699		10 699	2 880		2 880
13	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 201	21 025	14 607	17 398	18 667	17 744
14	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	17 557		17 557	21 801	667	16 094
15	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці за рахунок власних надходжень	грн.	Розрахунковий показник		16 250	16 250			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	осіб	Штатний розпис	17	6	23	17	6	23	17	6	23
2	Посадові особи, з них:	осіб	Штатний розпис	17	6	23	17	6	23	17	6	23
3	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	осіб	Штатний розпис		6	6		6	6		6	6
4	Чоловіків	осіб	Штатний розпис	7	4	11	7	4	11	7	4	11
5	Жінок	осіб	Штатний розпис	10	2	12	10	2	12	10	2	12
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	205 842		205 842	225 191		225 191	242 080		242 080
7	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	14 168 600	2 757 525	16 926 125	14 168 600	2 757 525	16 926 125	14 168 600	2 757 525	16 926 125
8	Інші видатки	грн.	кошторис	350 062		350 062	382 968		382 968	411 690		411 690
продукту												
1	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		42	42		42	42		42	42
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу	3 928	1 067	4 995	3 928	1 067	4 995	3 928	1 067	4 995
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.		67		67	67		67	67		67
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	6		6	6		6	6		6
5	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	61		61	61		61	61		61
6	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		121		121	121		121	121		121

7	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень	13		13	13		13	13		13
8	Накази	од.	Журнал реєстрації	108		108	108		108	108		108
9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал обліку договорів департаменту	312		312	312		312	312		312
10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	6		6	6		6	6		6
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	866 147		866 147	869 221		869 221	871 904		871 904
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Розрахунковий показник		459 588	459 588		459 588	459 588		459 588	459 588
3	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00
4	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	231	178	217	231	178	217	231	178	217
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4	4		4
6	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4	4		4
7	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7		7	7		7	7		7
8	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
9	Накази	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6	6		6
10	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	18		18	18		18	18		18
11	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	833 447	459 588	735 918	833 447	459 588	735 918	833 447	459 588	735 918
12	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 108		12 108	13 247		13 247	14 240		14 240
13	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	20 592		20 592	22 528		22 528	24 217		24 217

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми розраховані з урахуванням доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	посадові особи	16,00	15,00	6,00	6,00	16,00	15,00	6,00	6,00	17,00	6,00	17,00	6,00	17,00	6,00
	Усього	16,00	15,00	6,00	6,00	16,00	15,00	6,00	6,00	17,00	6,00	17,00	6,00	17,00	6,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.		25 000		25 000	25 000		25 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2028 роки		39 681		39 681			
	УСЬОГО		64 681		64 681	25 000		25 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
Використання коштів загального фонду бюджету у відповідних роках дали можливість своєчасно провести розрахунки з працівниками по заробітній платі та інших розрахунках по зобов'язанням департаменту, за попередній, звітний та наступні звітні періоди. Це стимулювало працівників до виконання обов'язків покладених на департамент у відповідності до Положення про Департамент.
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Використання коштів спеціального фонду бюджету у відповідних роках дали можливість своєчасно провести розрахунки з працівниками відділу технічного нагляду по заробітній платі та інших розрахунках по зобов'язанням відділу, за попередній, звітний та наступні звітні періоди. Це стимулювало працівників до виконання обов'язків по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт у сфері комунального господарства та благоустрою Вінницької міської територіальної громади.

Директор департаменту


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0253600000 (код бюджету)
2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством			
4. 2. Мета бюджетної програми 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.			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Поховання самотніх і невідомих громадян Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456, зі змінами Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 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 територій 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 Рішення міської ради від 26.09.2025р. №3063«Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки» Наказ Департаменту фінансів від 01.10.2025 №16 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік"			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	102 005	225 095	273 160	293 762	311 744
X	загальний фонд, у тому числі:	102 005	225 095	273 160	293 762	311 744
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

(грн)

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		54 000	54 000	54 000	54 000
X	загальний фонд		54 000	54 000	54 000	54 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	102 005	171 095	219 160	239 762	257 744
X	загальний фонд	102 005	171 095	219 160	239 762	257 744
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	102 005	225 095	273 160	293 762	311 744
X	загальний фонд	102 005	225 095	273 160	293 762	311 744
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Використання загального фонду за КЕКВ 2610 та за КЕКВ 2240 забезпечує прозорість та адресність використання коштів. Запропоновані зміни є обґрунтованими та відповідають потребам громади. Збільшення загального обсягу фінансування з 102 005 грн (2024 р.) до 311 744 грн (2028 р.) забезпечує стабільне виконання завдань бюджетної програми в умовах економічних змін.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Поховання одиноких і невідомих громадян, у тому числі:	102 005	171 095	219 160	239 762	257 744
X	загальний фонд	102 005	171 095	219 160	239 762	257 744
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток, у тому числі:		54 000	54 000	54 000	54 000
X	загальний фонд		54 000	54 000	54 000	54 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	102 005	225 095	273 160	293 762	311 744
X	загальний фонд	102 005	225 095	273 160	293 762	311 744
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків зазнає трансформації у двох основних аспектах:

У структуру включено видатки (2025 рік) на організацію поховання мешканців громади, які зробили значний внесок у її розвиток. На цей напрям передбачено суму — 54 000 грн щорічно. Це свідчить про запровадження політики соціального визнання заслуг громадян на рівні місцевої громади.

Динамічне зростання базових видатків: Фінансування поховання одиноких та невідомих громадян зростає з 102 005 грн у 2024 році до 257 744 грн у 2028 році. Середньорічний темп приросту становить приблизно 10–25%, що зумовлено необхідністю врахування прогнозного рівня інфляції та зростання вартості ритуальних послуг (паливно-мастильні матеріали, інвентар тощо).

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поховання одиноких і невідомих громадян								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" , розрахунок	102 005		102 005	171 095		171 095
	продукту								
1	Кількість поховань	од.	розрахунок показників	24		24	36		36
	ефективності								
1	Середня вартість одного	грн.	розрахунок	4 250		4 250	4 753		4 753
	якості								
1	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	102,5		102,5	111,8		111,8
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" , розрахунок				54 000		54 000
	продукту								
1	Кількість похоронів	шт.	розрахунок показників				2		2
	ефективності								
1	Середня вартість одного похорону	грн.	розрахунок				27 000		27 000
	якості								
1	Рівень забезпеченості видатками на поховання мешканців ВМТГ, які зробили значний внесок в її розвиток	відс.	розрахунок				100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поховання одиноких і невідомих громадян											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" , розрахунок	219 160		219 160	239 762		239 762	257 744		257 744
	продукту											
1	Кількість поховань	од.	розрахунок показників	41		41	41		41	41		41

ефективності											
1	Середня вартість одного	грн.	розрахунок	5 345	5 345	5 848	5 848	6 286	6 286	6 286	6 286
якості											
1	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	112,5	112,5	109,4	109,4	107,5	107,5	107,5	107,5
2 Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	54 000	54 000	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	2	2
ефективності											
1	Середня вартість одного похорону	грн.	розрахунок	27 000	27 000	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 у її розвиток	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни забезпечують сталий розвиток бюджетної програми та повне досягнення її мети через:

- поступове збільшення загального фінансування з 102 005 грн у 2024 році до 311 744 грн у 2028 році дозволяє компенсувати зростання середньої вартості послуг (з 4 250 грн до 6 286 грн за одне поховання).
- зростання кількості послуг з поховання одиноких громадян на 70% (з 24 до 41 особи на рік), що гарантує належний санітарний стан громади.
- поява з 2025 року напрямку щодо вшанування видатних мешканців (стабільно 54 000 грн на рік) забезпечує 100% рівень виконання специфічних соціальних зобов'язань громади.

Отже, програма є збалансованою, а динаміка показників свідчить про готовність громади до повного виконання завдань у середньостроковій перспективі.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього															
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами	102 005		102 005	171 095		171 095

2	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами				54 000	54 000
	УСЬОГО		102 005		102 005	225 095	225 095

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами	219 160		219 160	239 762		239 762	257 744		257 744
2	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000		54 000
	УСЬОГО		273 160		273 160	293 762		293 762	311 744		311 744

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За результатами 2024 року здійснено 24 поховання одиноких і невідомих громадян на суму 102 005 грн.

Очікувані результати в 2025 році - 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.

На 2026 рік заплановано 41 поховання одиноких і невідомих громадян на суму 219 160 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 2027 - 2028 роки до очікуваних показників 2026 року було примінено прогнозний індекс росту споживчих цін - 1,094 та 1,075 так на 2027 - 2028 роки прогноз видатків на поховання одиноких і невідомих громадян становить 239 762 грн. та 257 744 грн відповідно. На організацію та проведення похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток прогнозовані видатки на 2027 -2028 роки становлять по 54 000 грн щорічно.

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

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту

Заступник директора департаменту-начальник планово-економічного відділу

Головний бухгалтер

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ПОЛЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0253600000 (код бюджету)
2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	
3. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.
- 4 2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
Проведення капітального 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
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
Закон України про Державний бюджет на відповідний рік
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
Наказ Міністерства Фінансів України від 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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Наказ Департаменту фінансів від 01.10.2025 №16 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік"
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"
Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 , зі змінами
Програма 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, зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(арн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	259 562 080	353 730 121	422 573 693	375 817 500	397 799 400
X	загальний фонд, у тому числі:	232 704 046	258 596 440	422 573 693	375 817 500	397 799 400
	міжбюджетний трансферт			*		*
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 858 034	95 133 681			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
В зв'язку із необхідністю виконання робіт з благоустрою капітального характеру

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 941 548	98 393 048	96 947 940	97 452 800	104 761 800
X	загальний фонд	66 941 548	98 393 048	96 947 940	97 452 800	104 761 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	165 762 498	160 203 392	182 461 585	195 637 900	210 310 800
X	загальний фонд	165 762 498	160 203 392	182 461 585	195 637 900	210 310 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 935 945	91 104 501	139 450 168	79 012 800	79 012 800
X	загальний фонд			139 450 168	79 012 800	79 012 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 935 945	91 104 501			
X	бюджет розвитку	24 935 945	91 104 501			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 922 089	4 029 180	3 714 000	3 714 000	3 714 000
X	загальний фонд			3 714 000	3 714 000	3 714 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 922 089	4 029 180			
X	бюджет розвитку	1 922 089	4 029 180			
X	УСЬОГО, у тому числі:	259 562 080	353 730 121	422 573 693	375 817 500	397 799 400
X	загальний фонд	232 704 046	258 596 440	422 573 693	375 817 500	397 799 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 858 034	95 133 681			
X	бюджет розвитку	26 858 034	95 133 681			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків уточнена відповідно до доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі:	65 498 356	96 185 173	94 521 440	94 798 200	101 908 100
X	загальний фонд	65 498 356	96 185 173	94 521 440	94 798 200	101 908 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень, у тому числі:	3 310 121	4 392 399	4 827 214	5 280 900	5 677 000
X	загальний фонд	3 310 121	4 392 399	4 827 214	5 280 900	5 677 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Озеленення об'єктів благоустрою, у тому числі:	23 641 616	25 962 712	29 987 700	28 919 700	30 810 100
X	загальний фонд	21 719 527	21 933 532	29 987 700	28 919 700	30 810 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 922 089	4 029 180			
X	бюджет розвитку	1 922 089	4 029 180			
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів, у тому числі:	4 563 847	4 940 000	5 828 871	5 939 500	6 385 000
X	загальний фонд	4 563 847	4 940 000	5 828 871	5 939 500	6 385 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, у тому числі:	137 612 195	131 145 336	147 958 300	161 866 400	174 006 400
X	загальний фонд	137 612 195	131 145 336	147 958 300	161 866 400	174 006 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі:	24 935 945	91 104 501	139 450 168	79 012 800	79 012 800
X	загальний фонд			139 450 168	79 012 800	79 012 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 935 945	91 104 501			
X	бюджет розвитку	24 935 945	91 104 501			
X	УСЬОГО, у тому числі:	259 562 080	353 730 121	422 573 693	375 817 500	397 799 400
X	загальний фонд	232 704 046	258 596 440	422 573 693	375 817 500	397 799 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 858 034	95 133 681			
X	бюджет розвитку	26 858 034	95 133 681			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Структура видатків за напрямками використання уточнена відповідно до доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Проведення поточного ремонту об'єктів 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 показників	65 498 356		65 498 356	96 185 173		96 185 173
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок показників	8 292 474		8 292 474	13 577 171		13 577 171
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	57 205 882		57 205 882	60 429 184		60 429 184
4	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешкод для руху маломобільних груп населення	грн.	розрахунок показників				22 178 818		22 178 818
продукту									
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	483		483	576		576
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	156 724		156 724	132 268		132 268
3	кількість перешкод, які планується ліквідувати	шт.	розрахунок показників				355		355
ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок показників	17 169		17 169	23 571		23 571
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	365		365	457		457
3	середня вартість ліквідації 1 перешкоди	грн.	розрахунок показників				62 476		62 476
якості									
1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	113,1		113,1	119,3		119,3
2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	45,1		45,1	84,4		84,4
3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	140,9		140,9	125,2		125,2
2 Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
затрат									
1	обсяги видатків, в т.ч.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників		24 935 945	24 935 945		91 104 501	91 104 501

2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок показників		1 090 396	1 090 396		52 684 646	52 684 646
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок показників		15 590 721	15 590 721		24 665 746	24 665 746
4	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок показників		1 067 669	1 067 669		1 042 399	1 042 399
5	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок показників					2 811 051	2 811 051
6	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок показників		4 460 150	4 460 150		4 124 416	4 124 416
7	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок показників		864 755	864 755		3 223 222	3 223 222
8	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників		1 862 254	1 862 254		2 553 021	2 553 021
продукту									
1	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		7	7		12	12
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11		11	11
3	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		8	8		6	6
4	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників					1	1
5	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		21	21		11	11
6	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1
7	кількість елементів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2		6	6
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		155 771	155 771		4 390 387	4 390 387
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 417 338	1 417 338		2 242 341	2 242 341
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		133 459	133 459		173 733	173 733
4	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників					2 811 051	2 811 051
5	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		212 388	212 388		374 947	374 947
6	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		864 755	864 755		3 223 222	3 223 222
7	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		931 127	931 127		425 504	425 504
якості									
1	динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		63,6	63,6		171,4	171,4
2	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		45,8	45,8		100,0	100,0
3	динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		100,0	100,0		75,0	75,0

4	динаміка кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників				100,0	100,0
5	динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	150,0	150,0		52,4	52,4
6	динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	50,0	50,0		100,0	100,0
7	динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	18,2	18,2		300,0	300,0
3	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень							
затрат								
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	3 310 121	3 310 121	4 392 399		4 392 399
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок показників	1 482 988	1 482 988	2 473 099		2 473 099
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок показників	899 214	899 214	900 000		900 000
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	865 919	865 919	929 600		929 600
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок показників	62 000	62 000	89 700		89 700
продукту								
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	18	18	18		18
2	кількість колодязів питної води, на яких плануються поточний ремонт та очистка	шт.	довідка департаменту КГтаБ	260	260	158		158
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій плануються поточний ремонт та технічне обслуговування	п.м.	довідка департаменту КГтаБ	31 590	31 590	31 590		31 590
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18	18		18
ефективності								
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	82 388,00	82 388,00	137 394,00		137 394,00
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	3 459,00	3 459,00	5 696,00		5 696,00
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	27,00	27,00	29,00		29,00
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	3 444,00	3 444,00	4 983,00		4 983,00
якості								
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	72,5	72,5	166,8		166,8
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	138,0	138,0	164,7		164,7

3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	90,0		90,0	107,4		107,4
4	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	144,7		144,7
4	Озеленення 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 показників	21 719 527	1 922 089	23 641 616	21 933 532	4 029 180	25 962 712
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	2 340 541		2 340 541	2 469 578		2 469 578
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 675 384		1 675 384	1 841 828		1 841 828
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	84 812		84 812	767 362		767 362
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 371 230	1 922 089	3 293 319	2 360 719	4 029 180	6 389 899
6	покос трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	3 965 466		3 965 466	3 533 577		3 533 577
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 728 240		1 728 240	1 131 483		1 131 483
8	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	3 519 672		3 519 672	2 914 214		2 914 214
9	інші роботи з озеленення продукту	грн.	розрахунок показників	7 034 182		7 034 182	6 914 771		6 914 771
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	3 101		3 101	3 760		3 760
2	кількість куб.м дерев, що планується знести	куб.м.	розрахунок показників	1 014		1 014	684		684
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1 752		1 752	7 946		7 946
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1 688	230	1 918	1 556	446	2 002
5	площа газонів та амброзії, яку планується косити	кв. м.	розрахунок показників	3 541 196		3 541 196	2 344 754		2 344 754
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загібанню	кв. м.	розрахунок показників	2 506 620		2 506 620	1 310 256		1 310 256
7	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів ефективності	куб.м.	розрахунок показників	4 525		4 525	3 220		3 220
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	755,00		755,00	657,00		657,00
2	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	розрахунок показників	1 652,00		1 652,00	2 693,00		2 693,00
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	48,00		48,00	97,00		97,00
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1 717,00		1 717,00	3 192,00		3 192,00
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1,00		1,00	2,00		2,00
6	середня вартість загібання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1,00		1,00	1,00		1,00
7	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів якості	грн.	розрахунок показників	778,00		778,00	905,00		905,00
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	98,3		98,3	87,0		87,0
2	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	107,3		107,3	163,0		163,0

3	динаміка середньої вартості посадки 1 квіткі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	141,2	141,2	202,1	202,1
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	відс.	розрахунок показників	262,1	262,1	185,9	185,9
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	200,0	200,0
6	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0
7	динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	відс.	розрахунок показників	96,0	96,0	116,3	116,3
5 Благоустрій кладовищ та меморіалів							
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	4 563 847	4 563 847	4 940 000	4 940 000
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18	18	18
продукту							
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв. м.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та	грн.	розрахунок показників	3	3	3	3
якості							
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	108,7	108,7	100,0	100,0
6 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 показників	137 612 195	137 612 195	131 145 336	131 145 336
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок показників	130 838 059	130 838 059	122 967 559	122 967 559
3	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок показників	2 282 711	2 282 711	2 544 160	2 544 160
4	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок показників	266 863	266 863	294 900	294 900
5	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок показників	1 380 478	1 380 478	2 241 300	2 241 300
6	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	1 364 788	1 364 788	1 495 600	1 495 600
7	санітарне очищення території	грн.	розрахунок показників	1 479 296	1 479 296	1 601 817	1 601 817
продукту							
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок показників	3 862 363	3 862 363	3 871 857	3 871 857
2	площа площ та скверів, що підлягають утриманню	кв. м.	розрахунок показників	128 624	128 624	128 624	128 624

3	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	3	3	3	3
4	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10	10	10
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м.	розрахунок показників	2 971 556	2 971 556	5 133 745	5 133 745
6	обсяги санітарного очищення території	куб.м.	розрахунок показників	3 676	3 676	3 676	3 676
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	34	34	32	32
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	18	18	20	20
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	88 954	88 954	98 300	98 300
4	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	138 048	138 048	224 130	224 130
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	0,5	0,5	0,3	0,3
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні	грн.	розрахунок показників	402	402	436	436
якості							
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,7	109,7	94,1	94,1
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	106,0	106,0	111,1	111,1
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,6	109,6	110,5	110,5
4	динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	80,5	80,5	162,4	162,4
5	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	2,1	2,1	60,0	60,0
6	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	108,8	108,8	108,5	108,5

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення поточного ремонту об'єктів 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 показників	94 521 440		94 521 440	94 798 200		94 798 200	101 908 100		101 908 100
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок показників	9 635 849		9 635 849	10 554 822		10 554 822	11 346 469		11 346 469
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	64 968 486		64 968 486	74 062 329		74 062 329	79 617 003		79 617 003
4	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешкод для руху маломобільних груп населення	грн.	розрахунок показників	19 917 105		19 917 105	10 181 049		10 181 049	10 944 628		10 944 628
продукту												
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	700		700	700		700	700		700

2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	82 758	82 758	86 733	85 733	86 733	86 733	
3	кількість перешкод, які плануються ліквідувати	шт.	розрахунок показників	405	405	189	189	189	189	
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок показників	13 766	13 766	15 078	15 078	16 209	16 209	
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	785	785	854	854	918	918	
3	середня вартість ліквідації 1 перешкоди	грн.	розрахунок показників	49 178	49 178	53 868	53 868	57 908	57 908	
якості										
1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	121,5	121,5	100,0	100,0	100,0	100,0	
2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	62,6	62,6	104,8	104,8	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	171,8	171,8	108,8	108,8	107,5	107,5	
2 Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою										
затрат										
1	обсяги видатків, в т.ч.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	139 450 168	139 450 168	79 012 800	79 012 800	79 012 800	79 012 800	
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок показників	67 959 394	67 959 394	22 959 394	22 959 394	22 959 394	22 959 394	
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок показників	39 583 000	39 583 000	39 583 000	39 583 000	39 583 000	39 583 000	
4	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок показників	2 142 500	2 142 500	2 142 500	2 142 500	2 142 500	2 142 500	
5	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок показників	15 000 000	15 000 000					
6	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок показників	10 652 422	10 652 422	10 652 422	10 652 422	10 652 422	10 652 422	
7	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок показників	1 363 418	1 363 418	1 363 418	1 363 418	1 363 418	1 363 418	
8	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників	2 749 434	2 749 434	2 312 066	2 312 066	2 312 066	2 312 066	
продукту										
1	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	11	11	9	9	9	9	
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	8	8	8	8	8	8	
3	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	10	10	10	10	10	10	
4	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1					
5	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	9	9	9	9	9	9	
6	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1	1	1	1	1	
7	кількість елементів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	8	8	6	6	6	6	
ефективності										

1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	6 178 127	6 178 127	2 551 044	2 551 044	2 551 044	2 551 044	
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	4 947 875	4 947 875	4 947 875	4 947 875	4 947 875	4 947 875	
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	
4	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	15 000 000	15 000 000					
5	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 183 602	1 183 602	1 183 602	1 183 602	1 183 602	1 183 602	
6	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 363 418	1 363 418	1 363 418	1 363 418	1 363 418	1 363 418	
7	середня вартість капітального ремонту 1 елемента благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	343 679	343 679	385 344	385 344	385 344	385 344	
якості										
1	динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	91,7	91,7	81,8	81,8	100,0	100,0	
2	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	72,7	72,7	100,0	100,0	100,0	100,0	
3	динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	166,7	166,7	100,0	100,0	100,0	100,0	
4	динаміка кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0					
5	динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	81,8	81,8	100,0	100,0	100,0	100,0	
6	динаміка 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	100,0	
7	динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	133,3	133,3	75,0	75,0	100,0	100,0	
3	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень									
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	4 827 214	4 827 214	5 280 900	5 280 900	5 677 000	5 677 000	
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок показників	2 718 000	2 718 000	2 973 500	2 973 500	3 196 500	3 196 500	
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок показників	989 100	989 100	1 082 100	1 082 100	1 163 300	1 163 300	
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	1 021 600	1 021 600	1 117 600	1 117 600	1 201 400	1 201 400	
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок показників	98 514	98 514	107 700	107 700	115 800	115 800	

	продукту											
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	18		18	18		18	18		18
2	кількість колодязів питної води, на яких плануються поточний ремонт та очистка	шт.	довідка департаменту КГтаБ	159		159	159		159	159		159
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій плануються поточний ремонт та технічне обслуговування	п.м.	довідка департаменту КГтаБ	31 590		31 590	31 590		31 590	31 590		31 590
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	21		21	21		21	21		21
ефективності												
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	151 000,00		151 000,00	165 194,00		165 194,00	177 583,00		177 583,00
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	6 221,00		6 221,00	6 806,00		6 806,00	7 316,00		7 316,00
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	32,00		32,00	35,00		35,00	38,00		38,00
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	4 691,00		4 691,00	5 129,00		5 129,00	5 514,00		5 514,00
якості												
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,9		109,9	109,4		109,4	107,5		107,5
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,2		109,2	109,4		109,4	107,5		107,5
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,3		110,3	109,4		109,4	108,6		108,6
4	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з	відс.	розрахунок показників	94,1		94,1	109,3		109,3	107,5		107,5
4	Озеленення 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 показників	29 987 700		29 987 700	28 919 700		28 919 700	30 810 100		30 810 100
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	2 629 166		2 629 166	2 876 308		2 876 308	3 092 031		3 092 031
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 683 035		1 683 035	1 841 240		1 841 240	1 979 333		1 979 333
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	168 695		168 695	184 552		184 552	198 393		198 393
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	5 200 866		5 200 866	5 340 631		5 340 631	5 462 628		5 462 628
6	покіс трawy та амброзії	грн.	розрахунок показників	6 739 967		6 739 967	7 373 524		7 373 524	7 926 538		7 926 538
7	загрібання скошеної трawy та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 675 009		2 675 009	2 926 460		2 926 460	3 145 945		3 145 945
8	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	3 235 489		3 235 489	3 539 625		3 539 625	3 805 097		3 805 097
9	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	7 655 473		7 655 473	4 837 360		4 837 360	5 200 135		5 200 135

	продукту											
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1 554	1 554	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212		1 212
2	кількість куб. м дерев, що планується знести	куб. м.	розрахунок показників	498	498	305	305	305	305	305		305
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987		1 987
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	533	533	533	533	533	533	533		533
5	площа газонів та амброзії, яку планується косити	кв. м.	розрахунок показників	4 080 258	4 080 258	3 278 228	3 278 228	3 278 228	3 278 228	3 278 228		3 278 228
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв. м.	розрахунок показників	2 848 785	2 848 785	2 848 785	2 848 785	2 848 785	2 848 785	2 848 785		2 848 785
7	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб. м.	розрахунок показників	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190		3 190
ефективності												
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1 692,00	1 692,00	2 373,00	2 373,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00		2 551,00
2	середня вартість знесення 1 куб. м. дерева	грн.	розрахунок показників	3 380,00	3 380,00	6 043,00	6 043,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00		6 496,00
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	85,00	85,00	93,00	93,00	100,00	100,00	100,00		100,00
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	9 758,00	9 758,00	10 020,00	10 020,00	10 249,00	10 249,00	10 249,00		10 249,00
5	середня вартість покосу 1 кв. м газону	грн.	розрахунок показників	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00
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	1,00		1,00
7	середня вартість 1 куб. м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 014,00	1 014,00	1 110,00	1 110,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00		1 193,00
якості												
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	257,5	257,5	140,2	140,2	107,5	107,5	107,5		107,5
2	динаміка середньої вартості знесення 1 куб. м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	125,5	125,5	178,8	178,8	107,5	107,5	107,5		107,5
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	87,6	87,6	109,4	109,4	107,5	107,5	107,5		107,5
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	відс.	розрахунок показників	305,7	305,7	102,7	102,7	102,3	102,3	102,3		102,3
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв. м. скошеної трави та амброзії	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
7	динаміка середньої вартості 1 куб. м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	відс.	розрахунок показників	112,0	112,0	109,5	109,5	107,5	107,5	107,5		107,5
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	5 828 871	5 828 871	5 939 500	5 939 500	6 385 000	6 385 000	6 385 000		6 385 000
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	27	27	27	27	27	27	27		27
продукту												
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв. м.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 683 297	1 683 297	1 683 297	1 683 297	1 683 297	1 683 297	1 683 297		1 683 297

	ефективності										
1	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та	грн.	розрахунок показників	3,00		3,00	4,00		4,00	4,00	4,00
	якості										
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	133,3		133,3	100,0	100,0
6	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 показників	147 958 300		147 958 300	161 866 400		161 866 400	174 006 400	174 006 400
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок показників	138 970 930		138 970 930	152 034 200		152 034 200	163 436 800	163 436 800
3	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок показників	2 795 947		2 795 947	3 058 800		3 058 800	3 288 200	3 288 200
4	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок показників	324 100		324 100	354 600		354 600	381 200	381 200
5	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок показників	2 463 200		2 463 200	2 694 700		2 694 700	2 896 800	2 896 800
6	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	1 643 700		1 643 700	1 798 200		1 798 200	1 933 100	1 933 100
7	санітарне очищення території	грн.	розрахунок показників	1 760 423		1 760 423	1 925 900		1 925 900	2 070 300	2 070 300
	продукту										
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок показників	3 871 857		3 871 857	3 871 857		3 871 857	3 871 857	3 871 857
2	площа площ та скверів, що підлягають утриманню	кв. м.	розрахунок показників	128 624		128 624	128 624		128 624	128 624	128 624
3	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	3		3	3		3	3	3
4	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10		10	10		10	10	10
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м.	розрахунок показників	5 133 277		5 133 277	5 133 277		5 133 277	5 133 277	5 133 277
6	обсяги санітарного очищення території	куб.м.	розрахунок показників	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700	3 700
	ефективності										
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	36		36	39		39	42	42
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	22		22	24		24	26	26
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	108 033		108 033	118 200		118 200	127 067	127 067
4	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	246 320		246 320	269 470		269 470	289 680	289 680
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	0,3		0,3	0,4		0,4	0,4	0,4
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні	грн.	розрахунок показників	476		476	521		521	560	560
	якості										
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	112,5		112,5	108,3		108,3	107,7	107,7
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,0		110,0	109,1		109,1	108,3	108,3
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,9		109,9	109,4		109,4	107,5	107,5

4	динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,9	109,9	109,4	109,4	107,5	107,5
5	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	133,3	133,3	100,0	100,0
6	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,2	109,2	109,4	109,4	107,5	107,5

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми розраховані з урахуванням доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами				258 596 440	95 133 681	353 730 121
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	Рішення міської ради від 28.09.2018р. №1350 зі змінами	232 704 046	26 858 034	259 562 080			
	УСЬОГО		232 704 046	26 858 034	259 562 080	258 596 440	95 133 681	353 730 121

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами	422 573 693		422 573 693	375 817 500		*375 817 500	397 799 400			397 799 400
	УСЬОГО		422 573 693		422 573 693	375 817 500		375 817 500	397 799 400			397 799 400

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За 2024 рік касові видатки по загальному фонді становлять 232 704 046 грн; в тому числі на проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 65 498 356 грн, обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 156 724 кв.м; на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 3 310 121 грн.; на озеленення об'єктів благоустрою територіальної громади 21719 527 грн; на благоустрій кладовищ та меморіалів 4 563 847 грн; на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 137 612 195 грн.
 На 2025 рік запланований поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на загальну суму 96 185 173 грн.; на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень - 4 392 399 грн.; озеленення об'єктів благоустрою на суму 21 933 532 грн.; на благоустрій кладовищ та меморіалів 4 940 000 грн.; на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 131 145 336 грн.
 На 2026 рік запланований поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на загальну суму 94 521 440 грн.; на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень - 4 827 214 грн.; озеленення об'єктів благоустрою на суму 29 987 700 грн.; на благоустрій кладовищ та меморіалів 5 828 671 грн.; на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 147 958 300 грн.
 На 2027 рік та 2028 рік заплановані видатки по загальному фонду на загальну суму 379 355 387 та 397 799 400 грн відповідно.

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

За результатами 2024 року по спеціальному фонду було використано на озеленення та капітальний ремонт на суму 1 922 089 грн та 24 935 945 грн відповідно.
 Очікувані результати в 2025 році - капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на суму 91 104 501 грн. На озеленення об'єктів благоустрою планується 4 029 180 грн.

Директор департаменту

Заступник директора департаменту-начальник планово-економічного відділу

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ПОЛІЩУК
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0253600000 (код бюджету)
2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу; Реалізація державної політики у сфері захисту тварин; Реалізація державної політики у сфері земельних відносин і організації землеустрою; Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном шляхом виконання відповідних місцевих програм з експертних оцінок на об'єкти благоустрою комунальної власності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства
Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою
Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінки вартості об'єктів комунальної власності з метою ефективного його використання

4.3. Завдання бюджетної програми:

Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
Фінансова підтримка Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд"
Виготовлення землепорядної документації по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади
Проведення експертної оцінки на об'єкти благоустрою, які є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади
Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Наказ Департаменту Фінансів від 01.10.2025 №16 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік"
Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік
"Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.", затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами
«Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки», затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021р. №541, зі змінами
Програма утримання та розвитку територій 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 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 055 524	9 267 160	10 430 485	10 469 200	11 167 400
X	загальний фонд, у тому числі:	9 055 524	9 267 160	10 430 485	10 469 200	11 167 400
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'ґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 100	318 115			
X	загальний фонд	49 100	318 115			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	9 006 424	8 949 045	10 430 485	10 469 200	11 167 400
X	загальний фонд	9 006 424	8 949 045	10 430 485	10 469 200	11 167 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 055 524	9 267 160	10 430 485	10 469 200	11 167 400
X	загальний фонд	9 055 524	9 267 160	10 430 485	10 469 200	11 167 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків уточнена відповідно до доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу, у тому числі:	3 579 936	3 700 000	4 024 400	4 402 700	4 733 000
X	загальний фонд	3 579 936	3 700 000	4 024 400	4 402 700	4 733 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета", у тому числі:	345 411	461 545	461 500	504 900	542 800
X	загальний фонд	345 411	461 545	461 500	504 900	542 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Фінансова підтримка Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд", у тому числі:	5 081 077	4 787 500	5 944 585	5 561 600	5 891 600
X	загальний фонд	5 081 077	4 787 500	5 944 585	5 561 600	5 891 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Виготовлення землепорядної документації по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, у тому числі:		89 599			
X	загальний фонд		89 599			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Проведення експертної оцінки на об'єкти благоустрою, які є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади, у тому числі:	49 100	49 000			
X	загальний фонд	49 100	49 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, у тому числі:		179 516			
X	загальний фонд		179 516			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 055 524	9 267 160	10 430 485	10 469 200	11 167 400
X	загальний фонд	9 055 524	9 267 160	10 430 485	10 469 200	11 167 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків за напрямками використання уточнена відповідно до доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	3 579 936		3 579 936	3 700 000		3 700 000
продукту									
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13
ефективності									
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4
2	кількість виїздів	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 016		1 016	1 000		1 000
якості									
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	од.	розрахунок показників	254		254	250		250
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	розрахунок показників	3 524		3 524	3 700		3 700
3	середня заробітна плата працівників	грн.	розрахунок показників	13 305		13 305	14 108		14 108
якості									
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,5		109,5	98,4		98,4
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	102,3		102,3	105,0		105,0
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	114,7		114,7	106,0		106,0
Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	345 411		345 411	461 545		461 545
продукту									
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	480		480	580		580
ефективності									
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	розрахунок показників	720		720	796		796
якості									
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	94,1		94,1	120,8		120,8

3	Фінансова підтримка Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд"							
	затрат							
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	5 081 077	5 081 077	4 787 500		4 787 500
2	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	Штатний розпис	22,0	22,0	22,0		22,0
3	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109	109	109		109
	продукту							
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	розрахунок показників	1 276	1 276	1 000		1 000
2	кількість тварино-днів за рік	од.	розрахунок показників	30 323	30 323	30 295		30 295
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	розрахунок показників	83	83	83		83
	ефективності							
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	розрахунок показників	168	168	158		158
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку" для тварин	грн.	розрахунок показників	9 048	9 048	10 181		10 181
	якості							
1	відсоток заповнення вольєрів для тварин	відс.	розрахунок показників	76,1	76,1	76,1		76,1
2	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок показників	132,6	132,6	99,9		99,9
4	Виготовлення землепорядної документації по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади							
	затрат							
1	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників			49 999		49 999
2	обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників			39 600		39 600
	продукту							
1	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок	од.	розрахунок показників			2		2
2	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки	од.	розрахунок показників			1		1
	ефективності							
1	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки на один об'єкт	грн.	розрахунок показників			49 999		49 999
2	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок на один об'єкт	грн.	розрахунок показників			19 800		19 800
	якості							
1	рівень готовності технічної документації із землеустрою	відс.	розрахунок показників			100		100

5	Проведення експертної оцінки на об'єкти благоустрою, які є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	49 100			49 100		49 000			49 000
продукту												
1	кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки ефективності	од.	розрахунок показників	108			108		49			49
1	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	розрахунок показників	455			455		1 000			1 000
якості												
1	рівень проведення експертної оцінки	відс.	розрахунок показників	100			100		100			100
6	Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади											
затрат												
1	обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників						179 516			179 516
продукту												
1	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	шт.	розрахунок показників						1			1
1	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	грн.	розрахунок показників						179 516			179 516
якості												
1	рівень готовності технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок показників						100			100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	4 024 400		4 024 400	4 402 700		4 402 700	4 733 000		4 733 000
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13	13		13

	ефективності											
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	розрахунок показників	233	233	218	218	231	231		231	
2	середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку" для тварин	грн.	розрахунок показників	16 369	16 369	16 845	16 845	17 777	17 777		17 777	
	якості											
1	відсоток заповнення вольтерів для тварин	відс.	розрахунок показників	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2		64,2	
2	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок показників	84,3	84,3	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Результативні показники бюджетної програми розраховані з урахуванням доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	Рішення міської ради від 28.09.2018р. №1350, зі змінами	3 629 036		3 629 036			
2	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами				9 267 160		9 267 160
3	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 27.08.2021 № 541 зі змінами	5 426 488		5 426 488			
	УСЬОГО		9 055 524		9 055 524	9 267 160		9 267 160

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами	10 430 485		10 430 485	10 469 200		10 469 200	11 167 400		11 167 400
	УСЬОГО		10 430 485		10 430 485	10 469 200		10 469 200	11 167 400		11 167 400

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків на 2026–2028 роки.

За 2024 р. фактичний обсяг витратків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 3 579 936 грн. Фактична кількість виїздів 1016 од. Фактичний обсяг витратків на фінансову підтримку благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 345 411 грн., кількість безпритульних тварин, яким надано послуги становить 480 од. Обсяг фактичних витратків на фінансову підтримку Муниципального притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд" на фактичне утримання 1 276 тварин в рік склав 5 081 077 грн. Проведено експертну оцінку 108 об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на суму 49 100 грн. Очікувані результати в 2025 році - 1000 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 3 700 000 грн. Проведення експертної оцінки 49 об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на суму 49 000 грн. Проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 580 безпритульних тварин на суму 461 545 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета". А також на фінансову підтримку Муниципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд" заплановані витратки в сумі 4 787 500 грн. На 2026 рік заплановано 1000 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 4 024 400 грн. Також заплановано проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 571 безпритульних тварин на суму 461 500 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета". На фінансову підтримку Муниципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд" заплановані витратки в сумі 5 944 585 грн. Прогнозовані показники на 2027- 2028 роки в цілому по програмі становлять 10 469 200 грн. та 11 167 400 грн. відповідно.

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

Витратки спеціального фонду відсутні

Директор департаменту

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

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)	0253600000 (код бюджету)
2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	
3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності
4. 2. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"
Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"
Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"
Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами

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

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

Наказ Департаменту фінансів від 01.10.2025 №16"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік

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

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 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

З метою оновлення та розвитку матеріально-технічної бази комунальних підприємств

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
X	бюджет розвитку	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
X	УСЬОГО, у тому числі:	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
X	бюджет розвитку	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Структура видатків уточнена відповідно до доведених граничних обсягів та прогнозних показників спеціального фонду бюджету ВМТГ

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління", у тому числі:		4 516 589	10 770 400	5 385 200	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 516 589	10 770 400	5 385 200	
X	бюджет розвитку		4 516 589	10 770 400	5 385 200	
2	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств", у тому числі:	88 150	502 154			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	88 150	502 154			
X	бюджет розвитку	88 150	502 154			
3	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд", у тому числі:	873 074		1 105 338		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	873 074		1 105 338		
X	бюджет розвитку	873 074		1 105 338		
4	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін", у тому числі:		4 521 913			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 521 913			
X	бюджет розвитку		4 521 913			
X	УСЬОГО, у тому числі:	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	
X	бюджет розвитку	961 224	9 540 656	11 875 738	5 385 200	

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання уточнена відповідно до доведених граничних обсягів та прогнозних показників спеціального фонду бюджету ВМТГ

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"									
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства МКП "Вінницязеленбуд"	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників		873 074	873 074			
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік МКП "Вінницязеленбуд" якості	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		7 000	7 000			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року МКП "Вінницязеленбуд"	відс.	Розрахунок		3,7	3,7			
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року МКП "Вінницязеленбуд"	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)		1 000	1 000			
2 Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"									
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників		88 150	88 150		502 154	502 154
2	Результат фінансової діяльності КП "Комбінат комунальних підприємств" за попередній рік ефективності	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		475 000	475 000		5 000	5 000
1	Рівень рентабельності КП "Комбінат комунальних підприємств за попередній рік" якості	відс.	Розрахунок		1,3	1,3			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Комбінат комунальних підприємств"	відс.	Розрахунок		0,2	0,2		1,3	1,3
2	Результати фінансової діяльності КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)		3 000	3 000		12 000	12 000
3 Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"									
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КУП "ЕкоВін"	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників					4 521 913	4 521 913

2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КУП "ЕкоВін" ефективності	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2					6 881 000	6 881 000
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КУП "ЕкоВін"	відс.	Розрахунок					4,6	4,6
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року КУП "ЕкоВін"	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок					3,9	3,9
1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КУП "ЕкоВін"	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)					5 762 000	5 762 000
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КУП "ЕкоВін"	відс.	Розрахунок					5,7	5,7
4	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"								
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників					4 516 589	4 516 589
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КП "Вінницьке шляхове управління" якості	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2					42 000	42 000
1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)					42 000	42 000
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Вінницьке шляхове управління"	відс.	Розрахунок					2	2

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"											
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства МКП "Вінницязеленбуд"	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників		1 105 338	1 105 338						
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік МКП "Вінницязеленбуд" якості	грн.	Фінансовий план підприємства		2 000	2 000						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року МКП "Вінницязеленбуд"	відс.	Розрахунок		3,7	3,7						

2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року МКП "Вінницязеленбуд"	грн.	Фінансовий план підприємства	2 000	2 000								
2 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління" затрат													
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	10 770 400	10 770 400			5 385 200	5 385 200				
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КП "Вінницьке шляхове управління" якості	грн.	Фінансовий план підприємства	42 000	42 000			46 000	46 000				
1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	Фінансовий план підприємства	46 000	46 000			50 000	50 000				
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Вінницьке шляхове управління"	відс.	Розрахунок	4,3	4,3			2,1	2,1				

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми розраховані з урахуванням доведених граничних обсягів та прогнозних показників спеціального фонду бюджету ВМТГ

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами					9 540 656	9 540 656
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	Рішення міської ради від 28.09.2018р. №1350, зі змінами		961 224	961 224			
УСЬОГО				961 224	961 224		9 540 656	9 540 656

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами		11 875 738	11 875 738		5 385 200	5 385 200			
	УСЬОГО			11 875 738	11 875 738		5 385 200	5 385 200			

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Видатки загального фонду відсутні

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

Обсяг видатків у 2024 році на поповнення статутного капіталу становить 961 224 грн., а саме:

поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» в розмірі 873 074 грн, в тому числі на розробку проектно-кошторисної документації (163 851 грн) та роботи з демонтажу ангару (709 223 грн);

поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» в розмірі 88 150 грн, на придбання 3 мобільних туалетних кабін;

Обсяг видатків у 2025 році на поповнення статутного капіталу запланований в сумі 9 540 656 грн, а саме;

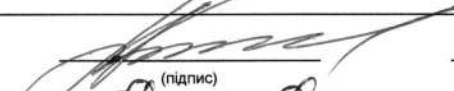
поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» в розмірі 4 516 589 грн на відшкодування вартості об'єкта фінансового лізингу (8 одиниць багатофункціональних комунальних машин);

поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" в розмірі 502 154 грн на придбання подрібнювача гілок, бензопили та 15 металевих контейнерів для побутових відходів;

поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін" в розмірі 4 516 589 грн на придбання сміттєвозу та 4 контейнерів для відходів.

Запланований обсяг видатків у 2026-2027 роки на поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» в розмірі 10770400 грн, та в розмірі 5 385 200 грн відповідно на відшкодування вартості об'єкта фінансового лізингу (8 одиниць багатофункціональних комунальних машин); в 2026 році на поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" для розробки проектно-кошторисної документації з експертизою та придбання пневматичного шприцмету на суму 1 105 338 грн.

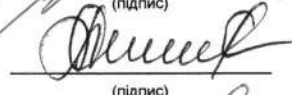
Директор департаменту


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

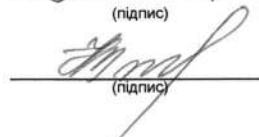
Заступник директора департаменту-начальник планово-економічного відділу


(підпис)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

**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)

0253600000

(код бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

141

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

34849106

(код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

1417693

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової
програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація заходів у сфері державної податкової політики, Реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин

4 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

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

4 3. 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

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

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

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

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

Наказ Департаменту фінансів від 01.10.2025 №16 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік"

Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької 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

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 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	82 819	200 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	загальний фонд, у тому числі:	82 819	200 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальний фонд		110 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		110 000			
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	82 819	90 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	загальний фонд	82 819	90 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	82 819	200 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	загальний фонд	82 819	200 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків уточнена відповідно до доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	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, у тому числі:	82 819	90 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	загальний фонд	82 819	90 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, у тому числі:		110 000			
X	загальний фонд		110 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	82 819	200 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	загальний фонд	82 819	200 852	4 940 187	5 419 385	5 869 194
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання уточнена відповідно до доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	82 819		82 819	90 852		90 852
	продукту								
1	площа земельної ділянки	га.	розрахунок показників	148,8		148,8	148,8		148,8
	ефективності								
1	річна сума земельного податку 1	грн.	розрахунок	557		557	611		611
	якості								
1	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до	відс.	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників				110 000		110 000
	продукту								
1	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	осіб	розрахунок				521,0		521,0
	ефективності								
1	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	розрахунок				211		211
	якості								
1	відсоток виконання плану	відс.	розрахунок				100,0		100,0

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	4 940 187		4 940 187	5 419 385		5 419 385	5 869 194		5 869 194

	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 якості	грн.	розрахунок	33 200		33 200	36 421		36 421	39 444	39 444
	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до										
1		відс.	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Результативні показники бюджетної програми розраховані з урахуванням доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього з них														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	Рішення міської ради від 20.12.2024 р. №2620 зі змінами				90 852		90 852
2	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №111, зі змінами				110 000		110 000
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2008 зі змінами	82 819		82 819			
	УСЬОГО		82 819		82 819	200 852		200 852

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами	4 940 187		4 940 187	5 419 385		5 419 385	5 869 194		5 869 194
	УСЬОГО		4 940 187		4 940 187	5 419 385		5 419 385	5 869 194		5 869 194

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За 2024 рік обсяг видатків за сплату земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів становить 82 819 грн. Обсяг видатків на компенсацію витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України відсутні.

Очікувані результати в 2025 році - планується сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 90 852 грн. Також планується компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України в сумі 110 000 грн.

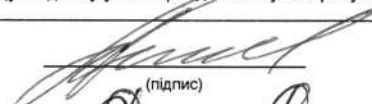
На 2026 рік заплановано сплату земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 4 940 187 грн. Не планується компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України.

На 2027-2028 рік прогнозовані видатки за сплату земельного податку становить 5 419 385 грн та 5 869 194 грн. відповідно.

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

Видатки спеціального фонду відсутні

Директор департаменту


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

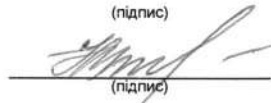
Заступник директора департаменту-начальник планово-економічного відділу


(підпис)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0253600000 (код бюджету)
2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1418120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			
4 3. Завдання бюджетної програми: Організація забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах ВМТГ			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний Кодекс України Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» Закон України про Державний бюджет на відповідний рік Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами Наказ Департаменту фінансів від 01.10.2025 №16 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік" Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької 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 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 зі змінами			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	загальний фонд, у тому числі:	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальний фонд	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	загальний фонд	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни в структурі видатків відсутні

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах ВМТГ у тому числі:	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	загальний фонд	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	загальний фонд	4 276 080	5 274 748	5 738 000	6 277 400	6 748 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни в структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів відсутні

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах ВМТГ								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	4 276 080		4 276 080	5 274 748		5 274 748
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	22,0		22,0	25,5		25,5
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5

2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5	5	5	5
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	16,0	16,0	19,0	19,0
ефективності							
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу якості	грн.	Розрахунок	855 216	855 216	1 054 950	1 054 950
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	відс.	Розрахунок	72,7	72,7	74,5	74,5

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Організація забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах ВМТГ											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	5 738 000		5 738 000	6 277 400		6 277 400	6 748 200		6 748 200
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	25,5		25,5	25,5		25,5	25,5		25,5
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	5		5
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	5		5
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	19,0		19,0	19,0		19,0	19,0		19,0
ефективності												
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу якості	грн.	Розрахунок	1 147 600		1 147 600	1 225 480		1 225 480	1 349 640		1 349 640
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	відс.	Розрахунок	74,5		74,5	74,5		74,5	74,5		74,5

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми розраховані з урахуванням доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами				5 274 748		5 274 748
2	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 27.08.2021р. №540	4 276 080		4 276 080			
	УСЬОГО		4 276 080		4 276 080	5 274 748		5 274 748

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2419, зі змінами	5 738 000		5 738 000	6 277 400		6 277 400	6 748 200		6 748 200
	УСЬОГО		5 738 000		5 738 000	6 277 400		6 277 400	6 748 200		6 748 200

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За результатами 2024 року для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, проведено утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 4 276 080 грн.

Очікувані результати в 2025 році для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, планується утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 5 274 748 грн.

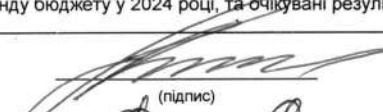
На 2026 рік для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, заплановані видатки на утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 5 738 000 грн.

Прогнозні обсяги на 2027-2028 роки становлять 6 277 400 грн та 6 748 200 грн. відповідно.

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

Видатки спеціального фонду відсутні

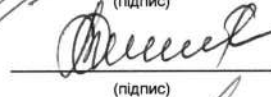
Директор департаменту


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

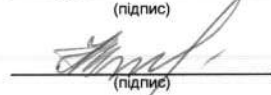
Заступник директора департаменту-начальник планово-економічного відділу


(підпис)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. <u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	025360000 (код бюджету)
2. <u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1418312 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
Охорона та раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів			
4 2. Мета бюджетної програми			
Охорона навколишнього природного середовища шляхом раціонального поводження з відходами			
4 3. Завдання бюджетної програми:			
Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів			
4 4. Підстави для 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 видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» 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 Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року (зі змінами) Наказ Департаменту фінансів від 01.10.2025 №16 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік"			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	358 800	1 268 657	170 915		
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	358 800	1 268 657	170 915		
	міжбюджетний трансферт					
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	358 800				
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		774 657			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		413 200	170 915		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		80 800			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 800	1 268 657	170 915		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	358 800	1 268 657	170 915		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	358 800	1 268 657	170 915		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	358 800	1 268 657	170 915		
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів, у тому числі:	358 800	1 268 657	170 915		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	358 800	1 268 657	170 915		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	358 800	1 268 657	170 915		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	358 800	1 268 657	170 915		
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утилізацію шин	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		358 800	358 800		446 027	446 027
2	Обсяг видатків на утилізацію відходів, що містять ртуть	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок					822 630	822 630
	продукту								
1	Обсяг шин, який планується утилізувати	тонн	Розрахунок показників		65	65		69	69
2	Обсяг відходів, що містять ртуть, який планується утилізувати	кг	Розрахунок показників					68,553	68,553
	ефективності								
1	Середні видатки на утилізацію 1 т шин	грн.	Розрахунковий показник		5 520	5 520		6 464	6 464
2	Середні видатки на утилізацію 1 кг відходів, що містять ртуть	грн.	Розрахунковий показник					12 000	12 000

	якості								
1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів												
затрат												
1	Обсяг видатків на утилізацію шин	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		170 915	170 915						
продукту												
1	Обсяг шин, який планується утилізувати	тонн	Розрахунок показників		25	25						
ефективності												
1	Середні видатки на утилізацію 1 т шин	грн.	Розрахунковий показник		6 837	6 837						
якості												
1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунковий показник		100	100						

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
Усього															
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54, зі змінами		358 800	358 800		1 268 657	1 268 657
	УСЬОГО			358 800	358 800		1 268 657	1 268 657

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54, зі змінами		170 915	170 915							
	УСЬОГО			170 915	170 915							

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/п рограми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

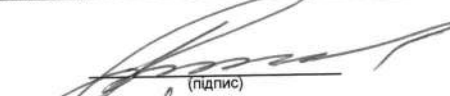
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
 Видатки загального фонду відсутні.

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

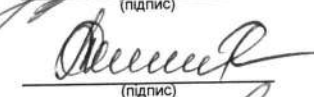
В 2024 році проведений захід щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів, в рамках якого утилізовано 65 тон зношених шин на суму 358 800 грн
 На 2025 рік заплановано проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів, в тому числі утилізація 69 тон зношених шин на суму 446 027 грн та утилізація 68,5525 кг відходів, що містять ртуть, на суму 822 630 грн.
 На 2026 рік заплановано захід щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів, а саме утилізація 25 тон зношених шин на суму 170 915 грн.

Директор департаменту



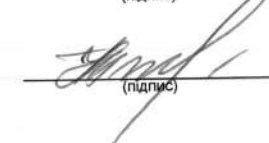
Юрій СЕМЕНЮК
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник планово-економічного відділу



Марина СТОЛЯРЕВСЬКА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Ніна ПОЛІЩУК
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. <u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)
2. <u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника класифікації місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1418330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. <u>Ціль державної, регіональної та місцевої політики</u> Охорона та раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів			
4.2. <u>Мета бюджетної програми</u> Забезпечення реалізації іншої діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища			
4.3. <u>Завдання бюджетної програми:</u> Дослідження морфологічного складу побутових відходів Розробка Плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади до 2030 року			
4.4. <u>Підстави для реалізації бюджетної програми</u>			

Бюджетний кодекс України
Закон України про Державний бюджет на відповідний рік
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» 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
Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		500 000	674 667		
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500 000	674 667		
	міжбюджетний трансферт					
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти			235 582		
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		500 000	439 085		
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. **Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів**

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		500 000	674 667		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500 000	674 667		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		500 000	674 667		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500 000	674 667		
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дослідження морфологічного складу побутових відходів, у тому числі:		500 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500 000			
X	бюджет розвитку					
2	Розробка Плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади до 2030 року, у тому числі:			674 667		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			674 667		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		500 000	674 667		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500 000	674 667		
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дослідження морфологічного складу побутових відходів								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок					500 000	500 000
	продукту								
1	Кількість досліджень ефективності	од.	Розрахунок показників					1	1
1	Середні витрати на одне дослідження якості	грн.	Розрахунок показників					500 000	500 000
1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунок показників					100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Розробка Плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади до 2030 року											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		674 667	674 667						
	продукту											
1	Кількість планів управління відходами	од.	Розрахунки до проекту бюджету		1	1						
	ефективності											
1	Середні витрати на один план управління відходами	грн.	Розрахунок показників		674 667	674 667						
	якості											
1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунок показників		100	100						

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із	X	X			X	X			X				X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54, зі змінами					500 000	500 000
	УСЬОГО						500 000	500 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54, зі змінами		674 667	674 667						
	УСЬОГО			674 667	674 667						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Видатки загального фонду відсутні

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

В 2024 році видатки по даній програмі відсутні.

В 2025 році планується морфологічне дослідження твердих побутових відходів на суму 500 000 грн.

В 2026 році планується розробка плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади до 2030 року на суму 674 667 грн.

Прогнозовані видатки на 2027 рік відсутні.

Директор департаменту

Заступник директора департаменту-начальник планово-економічного відділу

Головний бухгалтер

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)