



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загального фонду	578 263	4 075 317	8 000 000	8 000 000	8 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	бюджет розвитку	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	УСБОГО, у тому числі:	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	загальний фонд	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	спеціальний фонд, у тому числі:	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	бюджет розвитку	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	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 у структурі видатків не плануються

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, у тому числі:	578 263	4 075 317	8 000 000	8 000 000	8 000 000
X	загальний фонд	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	спеціальний фонд, у тому числі:	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	бюджет розвитку	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	УСБОГО, у тому числі:	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	загальний фонд	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	спеціальний фонд, у тому числі:	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317
X	бюджет розвитку	578 263	4 075 317	4 075 317	4 075 317	4 075 317

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 у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не плануються

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)		разом (5 + 6)	2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної промади на відповідний рік"	250 940.00	250 940.00	501 880.00	4 075 317.00	4 075 317.00	8 150 634.00
2	Обсяг робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, передпроектні розрахунки	1 828	1 828	3 656	1 828	1 828	3 656
3	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	грн.	ПКД, передпроектні розрахунки	25 951 072.00	25 951 072.00	51 902 144.00	29 033 718.00	29 033 718.00	58 066 432.00



2	Обсяг робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, передпроектні розрахунки	277,3	277,3														
3	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту продукту	грн.	ПКД, передпроектні розрахунки	16 331 499,00	16 331 499,00														
1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної промади на відповідний рік"	1,0	1,0														
	ефективності																		
1	Середня вартість капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту в поточному році	грн.	Розрахунок	8 000 000,00	8 000 000,00														
2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту якості	грн.	Розрахунок	58 895,00	58 895,00														
1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на початок року	відс.	Розрахунок	3,8	3,8														
2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року	відс.	Розрахунок	52,8	52,8														

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

Результативні показники змінюються в зв'язку з плановою потребою 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	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті				
1	Усього	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X	X	X	X	X	X	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

(грн)

Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2027 роки	Рішення міської ради від 18.03.2020р. №2209		578 263	578 263		4 075 317	4 075 317
1 на 2020-2027 роки	№2209		578 263	578 263		4 075 317	4 075 317

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	загальний фонд	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)	
				спеціальний фонд	разом (4 + 5)	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2027 роки	Рішення міської ради від 18.03.2020р. №2209	8 000 000		8 000 000					
			8 000 000		8 000 000					

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у					
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	разом (10 + 11)
1										
2										


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.  
У 2028 році планується проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту по вул. 600-річчя, 19 в м. Вінниці (паспорт захисної споруди цивільного захисту №00209)


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

У 2024 році виконувалися роботи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34д в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101), виготовлено ПІД та отримано позитивний експертний висновок по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту по вул. 600-річчя, 19 в м. Вінниці (паспорт захисної споруди цивільного захисту №00209) у 2025 році проводилися роботи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34д в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101)

Директор департаменту  
Головний бухгалтер

  
(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО  
(Власне ім'я ПРЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Наталія ГАВРИШКО  
(Власне ім'я ПРЗВИЩЕ)