

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03363988

(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

131

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

03363988

(код за ЄДРПОУ)

3. 1316090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Технічне обслуговування, поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення; Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінка вартості об'єктів комунальної власності з метою ефективного його використання; Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та каналізації (в тому числі усунення аварій); Оперативно-технічне обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання); Комплекс геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади; Дослідження та визначення потенціалу щодо можливості розміщення вітрових електростанцій у Вінницькій міській територіальній громаді.

2) завдання бюджетної програми

Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних, водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна
Капітальний ремонт (усунення аварій) каналізаційної насосної станції в смт.Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області
Виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади
Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади
Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання)
Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації
Послуги з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади
Послуги з дослідження та визначення потенціалу щодо можливості розміщення вітрових електростанцій у Вінницькій міській територіальній громаді

3) підстави реалізації бюджетної програми**Бюджетний Кодекс України;****Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік;****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 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;****Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;****Рішення 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 рр. (рішення міської ради від 28.09.2018р. №1350, зі змінами****Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки (рішення міської ради від 23.08.2024р. №2416)****Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 11.09.2024 № 18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік "****5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	232 765	X	X	232 765	1 391 611	X	X	1 391 611	791 405	X	X	791 405
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 073 173	2 073 173	2 073 173	X	11 700 895	11 700 895	11 700 895	X	38 709 482	38 709 482	38 709 482
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 073 173	2 073 173	2 073 173		11 700 895	11 700 895	11 700 895		38 709 482	38 709 482	38 709 482
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	232 765	2 073 173	2 073 173	2 305 938	1 391 611	11 700 895	11 700 895	13 092 506	791 405	38 709 482	38 709 482	39 500 887

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	853 000	X	X	853 000	939 000	X	X	939 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 407 000	18 407 000	18 407 000	X	20 248 000		20 248 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		18 407 000	18 407 000	18 407 000		20 248 000		20 248 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	853 000	18 407 000	18 407 000	19 260 000	939 000	20 248 000		21 187 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 765			232 765	1 391 611			1 391 611	791 405			791 405
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 073 173	2 073 173	2 073 173		11 700 895	11 700 895	11 700 895		38 709 482	38 709 482	38 709 482
	УСЬОГО	232 765	2 073 173	2 073 173	2 305 938	1 391 611	11 700 895	11 700 895	13 092 506	791 405	38 709 482	38 709 482	39 500 887

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	853 000			853 000	939 000			939 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		18 407 000	18 407 000	18 407 000		20 248 000		20 248 000
	УСЬОГО	853 000	18 407 000	18 407 000	19 260 000	939 000	20 248 000		21 187 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних , водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна	197 925			197 925	399 910			399 910	427 605			427 605
2	Проведення капітального ремонту (усунення аварії) каналізаційної насосної станції в смт.Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області		2 073 173		2 073 173								
3	Виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	9 140			9 140								
4	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	25 700			25 700	25 701			25 701				
5	Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання)									363 800			363 800
6	Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації						11 700 895	11 700 895	11 700 895		38 709 482	38 709 482	38 709 482
7	Послуги з виконання комплексу геолого-гідрологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади					630 000			630 000				
8	Послуги з дослідження та визначення потенціалу щодо можливості розміщення вітрових електростанцій у Вінницькій міській територіальній громаді						336 000		336 000				
	УСЬОГО	232 765	2 073 173	2 073 173	2 305 938	1 391 611	11 700 895	11 700 895	13 092 506	791 405	38 709 482	38 709 482	39 500 887

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних , водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна	453 000			453 000	499 000			499 000
2	Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання)	400 000			400 000	440 000			440 000
3	Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації		18 407 000		18 407 000		20 248 000		20 248 000
	УСЬОГО	853 000	18 407 000	18 407 000	19 260 000	939 000	20 248 000	20 248 000	21 187 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

	Одиниця	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних , водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна												
затрат												
1	Обсяг видатків, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	197 925		197 925	399 910		399 910	427 605		427 605
продукту												
1	Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в місяць	од.	Розрахунок показників	1		1	1		1	1		1
ефективності												
1	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	грн.	Розрахунок показників	17 993		17 993	33 326		33 326	35 634		35 634
якості												
1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100	100		100
Завдання 2 Проведення капітального ремонту (усунення аварії) каналізаційної насосної станції в смт.Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області												
затрат												
1	Обсяг видатків, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		2 073 173	2 073 173						
продукту												
1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок показників		1	1						
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників		2 073 173	2 073 173						
якості												
1	Рівень готовності об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок показників		100	100						
Завдання 3 Виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	9 140		9 140						
продукту												
1	Кількість об'єктів на яких планується виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки	од.	Розрахунок показників	1		1						
ефективності												
1	Середня вартість виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок показників	9 140		9 140						
якості												
1	Рівень виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки	відс.	Розрахунок показників	100		100						
Завдання 4 Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади												
затрат												
1	Обсяг видатків на оперативно-технічне обслуговування об'єктів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	25 700		25 700	25 701		25 701			
продукту												
1	кількість об'єктів, які підлягають оперативно-технічному обслуговуванню	од.	Розрахунок показників	6		6	6		6			
ефективності												
1	Середня вартість обслуговування одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників	4 283		4 283	4 284		4 284			
якості												
1	Рівень виконання послуг з оперативно-технічного обслуговування об'єктів	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100			
Завдання 5 Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання)												
затрат												
1	Обсяг видатків на технічне обслуговування та утримання об'єктів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							363 800		363 800
продукту												
1	Кількість об'єктів, які підлягають технічному обслуговуванню та утриманню	од.	Розрахунок показників							16		16

	ефективності											
1	Середня вартість технічного обслуговування та утримання одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників							22 738	22 738	
	якості											
1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та утримання об'єктів	відс.	Розрахунок показників							100	100	
Завдання 6	Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації та виготовлення проектно-кошторисної документації, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок						11 700 895	11 700 895	38 709 482	38 709 482
2	в т.ч. капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок показників						10 882 344	10 882 344	38 709 482	38 709 482
3	в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок показників						818 551	818 551		
	продукту											
1	Кількість об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується виготовлення проектно-кошторисних документацій	од.	Розрахунок показників						7	7		
2	Кількість об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок показників						9	9	15	15
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту мереж водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок показників						1 209 149	1 209 149	2 580 632	2 580 632
2	Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок показників						116 936	116 936		
	якості											
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації	відс.	Розрахунок показників						100	100		
2	Рівень готовності об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок показників						100	100	100	100
Завдання 7	Послуги з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Обсяг видатків геолого-гідрогеологічних вишукувань	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок						630 000	630 000		
	продукту											
1	кількість послуг з виконання комплексу геолого-гідрологічних вишукувань	од.	Розрахунок показників						1	1		
	ефективності											
1	середня вартість геолого-гідрологічних вишукувань	грн.	Розрахунок показників						630 000	630 000		
	якості											
1	Рівень виконання геолого-гідрологічних вишукувань	грн.	Розрахунок показників						100	100		
Завдання 8	Послуги з дослідження та визначення потенціалу щодо можливості розміщення вітрових електростанцій у Вінницькій міській територіальній громаді											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення досліджень	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок						336 000	336 000		
	продукту											
1	Кількість послуг	од.	Розрахунок показників						1	1		
	ефективності											
1	середня вартість одного дослідження	грн.	Розрахунок показників						336 000	336 000		
	якості											
1	Рівень виконання досліджень	відс.	Розрахунок показників						100	100		

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних , водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна									
	затрат									

1	Обсяг видатків, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	453 000	453 000	499 000	499 000	
продукту								
1	Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в місяць	од.	Розрахунок показників	1	1	1	1	
ефективності								
1	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	грн.	Розрахунок показників	37 750	37 750	41 583	41 583	
якості								
1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100	
Завдання 2 Проведення капітального ремонту (усунення аварії) каналізаційної насосної станції в смт.Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області								
затрат								
1	Обсяг видатків, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок					
продукту								
1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок показників					
ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників					
якості								
1	Рівень готовності об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок показників					
Завдання 3 Виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади								
затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок					
продукту								
1	Кількість об'єктів на яких планується виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки	од.	Розрахунок показників					
ефективності								
1	Середня вартість виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок показників					
якості								
1	Рівень виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки	відс.	Розрахунок показників					
Завдання 4 Послуги з оперативного-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади								
затрат								
1	Обсяг видатків на оперативно-технічне обслуговування об'єктів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок					
продукту								
1	кількість об'єктів, які підлягають оперативно-технічному обслуговуванню	од.	Розрахунок показників					
ефективності								
1	Середня вартість обслуговування одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників					
якості								
1	Рівень виконання послуг з оперативного-технічного обслуговування об'єктів	відс.	Розрахунок показників					
Завдання 5 Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання)								
затрат								
1	Обсяг видатків на технічне обслуговування та утримання об'єктів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	400 000	400 000	440 000	440 000	
продукту								
1	Кількість об'єктів, які підлягають технічному обслуговуванню та утриманню	од.	Розрахунок показників	16	16	16	16	
ефективності								
1	Середня вартість технічного обслуговування та утримання одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників	25 000	25 000	27 500	27 500	
якості								

1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та утримання об'єктів	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100
Завдання 6	Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації						
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації та виготовлення проектно-кошторисної документації, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	18 407 000	18 407 000	20 248 000	20 248 000
2	в т.ч. капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок показників	18 407 000	18 407 000	20 248 000	20 248 000
3	в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок показників				
продукту							
1	Кількість об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується виготовлення проектно-кошторисних документацій	од.	Розрахунок показників				
2	Кількість об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок показників	6	6	7	7
ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту мереж водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок показників	2 849 018	2 849 018	3 017 110	3 017 110
2	Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок показників				
якості							
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації	відс.	Розрахунок показників				
2	Рівень готовності об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100
Завдання 7	Послуги з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади						
затрат							
1	Обсяг видатків геолого-гідрогеологічних вишукувань	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				
продукту							
1	кількість послуг з виконання комплексу геолого-гідрологічних вишукувань	од.	Розрахунок показників				
ефективності							
1	середня вартість геолого-гідрологічних вишукувань	грн.	Розрахунок показників				
якості							
1	Рівень виконання геолого-гідрологічних вишукувань	грн.	Розрахунок показників				
Завдання 8	Послуги з дослідження та визначення потенціалу щодо можливості розміщення вітрових електростанцій у Вінницькій міській територіальній громаді						
затрат							
1	Обсяг видатків на проведення досліджень	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				
продукту							
1	Кількість послуг	од.	Розрахунок показників				
ефективності							
1	середня вартість одного дослідження	грн.	Розрахунок показників				
якості							
1	Рівень виконання досліджень	відс.	Розрахунок показників				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Винницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	Рішення міської ради від 28.09.18р. №1350, зі змінами	232 765	2 073 173	2 305 938	1 391 611	11 700 895	13 092 506			
2	Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Винницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки	рішенням міської ради від 23.08.2024р №2416							791 405	38 709 482	39 500 887
УСЬОГО			232 765	2 073 173	2 305 938	1 391 611	11 700 895	13 092 506	791 405	38 709 482	39 500 887

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Винницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки	рішенням міської ради від 23.08.2024р №2416	853 000	18 407 000	19 260 000	939 000	20 248 000	21 187 000
УСЬОГО			853 000	18 407 000	19 260 000	939 000	20 248 000	21 187 000

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

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

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

в 2023 та 2024 році проведено технічне обслуговування КНС та зовнішніх каналізаційних мереж в смт.Десна Винницької МТГ (з лютого по грудень 2023р.) та оперативно-технічне обслуговування електроустановок на 6-ти об'єктах на суму 25 700 грн.; виготовлено технічну документацію та проведено експертну оцінку одного об'єкту (КНС по вул.С.Приймаченка,б/н) на суму 9 140 грн. За рахунок асигнувань 2024 року надаються послуги з технічного обслуговування та поточному ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та КНС в смт. Десна, на 6 об'єктах надані послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та установок, проведено комплекс геолого-гідролого-геологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах ВМТГ та очікується виконання послуг з дослідження та визначення потенціалу щодо можливості розміщення вітрових електростанцій у ВМТГ. Виділення асигнувань у 2025 році та на наступні 2026-2027рр. дасть можливість проводити оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних, водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна, що сприяє покращенню обслуговування нагальних потреб мешканців територіальної громади, проведення технічне обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 766	232 765						232 765

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 073 174	2 073 173						2 073 173
	УСЬОГО	2 305 940	2 305 938						2 305 938

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 391 611				1 391 611	791 405				791 405
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 700 895				11 700 895	38 709 482				38 709 482
	УСЬОГО	13 092 506				13 092 506	39 500 887				39 500 887

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 766	232 765					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 073 174	2 073 173					
	УСЬОГО	2 305 940	2 305 938					

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

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

Виділення асигнувань спеціального фонду у 2025 році та наступних років дасть можливість проводити оновлення мереж водопроводу та каналізації. За 2023 рік проведено капітальний ремонт КНС в смт.Десна , якій необхідний для подальшої експлуатації КНС для забезпечення населення послугою з водовідведення. За рахунок видатків 2024 року проводиться капітальний ремонт мереж водопостачання (9 об'єктів) та виготовлення ПКД (7 об'єктів) на загальну суму 11 700 895 грн.

Заступник директора департаменту

(підпис)

Олександр ЗІМБОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(прізвище та ініціали)