

ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту міського господарства Вінницької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2025 № 5**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | 1300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 03363988 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) | | | 03363988 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1316090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0253600000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 091 987 гривень, у тому числі загального фонду - 791 405 гривень та спеціального фонду - 39 300 582 гривень****5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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 Вінницької

міської ради від 20.12.2025 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами;

Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки (рішення міської ради від 23.08.2024р. №2416, зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення |

| | |
|---|---|
| 2 | Роботи з капітального ремонту зовнішніх мереж водопроводу, каналізації, систем тепlopостачання |
| 3 | Роботи з капітального ремонту свердловин |
| 4 | Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання) |

7. Мета бюджетної програми

Технічне обслуговування, поточний ремонт зовнішніх мереж водопроводу, каналізації та КНС; Капітальний ремонт(в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації; Технічне обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання); Капітальний ремонт свердловин в т.ч. артезіанських; Капітальний ремонт системи тепlopостачання.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних, водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна |
| 2 | Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання) |
| 3 | Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації |
| 4 | Капітальний ремонт свердловин, в тому числі артезіанських |
| 5 | Капітальний ремонт системи тепlopостачання по вул.Р.Скалецького,17 в м. Вінниці |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних, водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна | 427 605 | | 427 605 |
| 2 | Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання) | 363 800 | | 363 800 |
| 3 | Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації | | 38 979 182 | 38 979 182 |
| 4 | Капітальний ремонт свердловин, в тому числі артезіанських | | 290 000 | 290 000 |
| 5 | Капітальний ремонт системи тепlopостачання по вул.Р.Скалецького,17 в м. Вінниці | | 31 400 | 31 400 |
| | Усього | 791 405 | 39 300 582 | 40 091 987 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки | 791 405 | 39 300 582 | 40 091 987 |
| | Усього | 791 405 | 39 300 582 | 40 091 987 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних, водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції, всього | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 427 605 | | 427 605 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в місяць | од. | Розрахунок показників | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції | грн. | Розрахунок показників | 35 634 | | 35 634 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції | відс. | Розрахунок показників | 100 | | 100 |
| 2 | Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання) | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------|--|------------|------------|
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на технічне обслуговування та утримання об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 363 800 | 363 800 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість об'єктів, які підлягають технічному обслуговуванню та утриманню | од. | Розрахунок показників | 16 | 16 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середня вартість технічного обслуговування та утримання одного об'єкту | грн. | Розрахунок показників | 22 738 | 22 738 |
| 4 | якості | | | | |
| | Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та утримання об'єктів | відс. | Розрахунок показників | 100 | 100 |
| 3 | Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації та виготовлення проектно-кошторисної документації, всього | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 38 979 182 | 38 979 182 |
| | в т.ч. | | | | |
| | капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації | грн. | Розрахунок показників | 38 709 482 | 38 709 482 |
| | виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації | грн. | Розрахунок показників | 269 700 | 269 700 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується капітальний ремонт | од. | Розрахунок показників | 15 | 15 |
| | Кількість об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується виготовлення проектно-кошторисних документацій | од. | Розрахунок показників | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту мереж водопроводу та каналізації | грн. | Розрахунок показників | 2 580 632 | 2 580 632 |
| | Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації | грн. | Розрахунок показників | 269 700 | 269 700 |
| 4 | якості | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується капітальний ремонт | відс. | Розрахунок показників | 100 | 100 |
| | Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації | відс. | Розрахунок показників | 100 | 100 |
| 4 | Капітальний ремонт свердловин, в тому числі артезіанських | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт свердловин, всього | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 290 000 | 290 000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт свердловин | од. | Розрахунок показників | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт свердловин | грн. | Розрахунок показників | 145 000 | 145 000 |
| 4 | якості | | | | |
| | Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт свердловин | відс. | Розрахунок показників | 100 | 100 |
| 5 | Капітальний ремонт системи тепlopостачання по вул.Р.Скалецького,17 в м. Вінниці | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи тепlopостачання по вул.Р.Скалецького,17 | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 31 400 | 31 400 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт системи тепlopостачання по вул. Р.Скалецького,17 | од. | Розрахунок показників | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----------------------|--|--------|--------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи тепlopостачання по вул. Р.Скалецького,17 | грн. | Розрахунок показників | | 31 400 | 31 400 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи тепlopостачання по вул.Р.Скалецького,17 | відс. | Розрахунок показників | | 100 | 100 |

В о директора департаменту

(підпис)

Костянтин КИРИЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

*Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради*

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.