

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11 червня № 44

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. | 1316091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | Будівництво об'єктів 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 - 43 907 265 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 43 907 265 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 20.12.2024 року №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами;

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025рік -рішення міської ради від 20.12.2024 року № 2620, зі змінами.

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення сталого розвитку населених пунктів |

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-------------------------------------|
| 1 | Забезпечення реконструкції об'єктів |
| 2 | Забезпечення будівництва об'єктів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 19 532 475 | 19 532 475 |
| 2 | Забезпечення будівництва об'єктів | | 24 374 790 | 24 374 790 |
| | Усього | | 43 907 265 | 43 907 265 |

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік | | 43 907 265 | 43 907 265 |
| | Усього | | 43 907 265 | 43 907 265 |

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 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг реконструкції інженерних мереж | км. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 8,566 | 8,566 |
| | Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 14 350 000 | 14 350 000 |
| | Обсяг видатків для розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів каналізування | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 2 182 475 | 2 182 475 |
| | Обсяг реконструкції об'єктів водопостачання | од. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 1 | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 5 | 5 |
| | Кількість проектів на реконструкцію об'єктів | од. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж | грн. | Розрахунок | | 1 675 228 | 1 675 228 |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту водопостачання | грн. | Розрахунок | | 2 182 475 | 2 182 475 |
| | Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єктів | грн. | Розрахунок | | 3 000 000 | 3 000 000 |

| | | | | | |
|---|-------|---|--|------------|------------|
| 4 якості | | | | | |
| Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року | відс. | Розрахунок | | 4,1 | 4,1 |
| Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року | відс. | Розрахунок | | 87,5 | 87,5 |
| Рівень готовності проектів на реконструкцію об'єктів | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 Забезпечення будівництва об'єктів | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на будівництво об'єктів каналізування | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 20 007 482 | 20 007 482 |
| Обсяг будівництва об'єктів каналізування | од. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 1 | 1 |
| Обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 3 802 408 | 3 802 408 |
| Обсяг будівництва об'єктів водопостачання | од. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 2 | 2 |
| Обсяг видатків для розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів водопостачання | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 335 000 | 335 000 |
| Обсяг видатків для розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво інженерних мереж | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 229 900 | 229 900 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 3 | 3 |
| Кількість проектів на будівництво об'єктів | од. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В) | | 3 | 3 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середні витрати на будівництво одного об'єкта каналізування | грн. | Розрахунок | | 20 007 482 | 20 007 482 |
| Середні витрати на будівництво одного об'єкту водопостачання | грн. | Розрахунок | | 1 901 204 | 1 901 204 |
| Середні витрати на розробку одного проекту будівництва об'єктів | грн. | Розрахунок | | 188 300 | 188 300 |
| 4 якості | | | | | |
| Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року | відс. | Розрахунок | | 41,1 | 41,1 |
| Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| Рівень готовності проектів на будівництво об'єктів | відс. | Розрахунок | | 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)

М.П.