

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2025 року

1. **1 4 1** **Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради**
(КВК) (найменування головного розпорядника)
2. Метою департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території ВМТГ державної політики комплексного розвитку комунального господарства у 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. Основними завданнями департаменту комунального господарства та благоустрою є:
 - проведення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства, виконання державних програм, забезпечення вимог нормативно-правових актів, розроблення і реалізація міських програм в сфері благоустрою ВМТГ;
 - розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з благоустрою ВМТГ;
 - координація діяльності підвідомчих комунальних підприємств;
 - інші завдання в межах повноважень Департаменту відповідно до чинного законодавства.
4. Розподіл видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ) за департаментом комунального господарства та благоустрою здійснювався за такими бюджетними програмами (КПКВК):
 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах -1410160;
 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення-1413242;
 - Організація благоустрою населених пунктів -1416030;
 - Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1416090;
 - Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства – 1417310;
 - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 1417370;
 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1417461;
 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 1417670;
 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 1417693;
 - Заходи з організації рятування на водах – 1418120;
 - Утилізація відходів – 1418312;
 - Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 1418330.

5. Основними цілями державної політики відповідно до вищенаведених бюджетних програм, які забезпечує та реалізовує департамент є:

- Реалізація заходів у сфері державного управління;
- 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;
- Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста 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;
- 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 територіальної громади міста шляхом виконання відповідних місцевих програм з експертних оцінок на об'єкти комунальної власності;
- Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей;
- Забезпечення державної політики у сфері охорони та збереження об'єктів культурної спадщини;
- Забезпечення державної політики комплексного розвитку дорожньої інфраструктури шляхом проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
- Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності;
- Реалізація заходів у сфері державної податкової політики;
- Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах;
- Охорона довкілля та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів;
- Покращення стану навколишнього природного середовища та збереження довкілля.

6. Для виконання у 2025 році вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей виконувались наступні завдання:

Реалізація заходів у сфері державного управління.

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою, забезпечена безперебійна робота працівників департаменту.

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.

На замовлення департаменту було здійснено 35 поховань одиноких і невідомих громадян.

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста 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.

З метою покращення технічного стану місцевих доріг, поліпшення екологічного стану у мікрорайонах (у т.ч. на вулицях мікрорайонів з приватною забудовою), підвищення безпеки руху пішоходів та транспорту протягом звітного періоду на замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою:

- виконано поточний ремонт 383 335 м² покриття доріг на вулицях ВМТГ;
- проведений капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів на 11 об'єктах;
- також на умовах дольової участі мешканців у фінансуванні робіт проведений капітальний ремонт 11 доріг приватного сектору;
- виконаний капітальний ремонт оглядових колодязів зливової каналізації по вул. Зодчих та Хмельницьке шосе.

З метою забезпечення комфортного перебування пасажирів на зупинках громадського транспорту на замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою зроблений капітальний ремонт 11 шт. зупинок громадського транспорту на території ВМТГ.

Відремонтовано та очищено 226 колодязів питної води.

Проведений капітальний ремонт колодязів питної води по: вул. Л. Українки (Гагаріна), 2 та 9 в селищі Десна; вул. Миру, 67 в с. Щітки; вул. Героїв України, 2 в с. Вінницькі Хутори; по вул. Академіка Янгеля, 58; вул. А. Листопада, 4.

З метою забезпечення належного відведення атмосферних опадів з дорожнього покриття та територій житлової забудови у найбільш проблемних місцях відремонтовано ділянки мереж зливової каналізації, приведено до належного стану зливоприймальні решітки та оглядові колодязі на вулично-шляховій мережі міста.

Продовжені роботи з капітального ремонту елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці.

Протягом звітного періоду з метою попередження аварійних ситуацій та забезпечення комфортних умов проживання мешканців проведено обрізку 6695 шт. дерев та знесено 778 куб.м сухих та аварійних дерев. Задля кращого естетичного та екологічного стану навколишнього середовища здійснюється посадка дерев, кущів, квітів, покіс газонів та інших робіт з озеленення на території ВМТГ.

Протягом звітного періоду підтримувались в належному санітарно-технічному стані всі вулиці, площі, сквери, парки, зони відпочинку, штучні споруди, кладовища, меморіали, пам'ятники, пам'ятні знаки, інші об'єкти та елементи благоустрою.

Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу.

Здійснювалися заходи щодо забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу (900 виїздів транспортної групи КП «Комбінат комунальних підприємств»).

Реалізація державної політики у сфері захисту тварин.

За рахунок коштів бюджету ВМТГ проводиться фінансова підтримка благодійної організації «Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета» та фінансова підтримка МКП «Вінницязеленбуд» (Муніципальний притулок для тварин).

Реалізація державної політики у сфері земельних відносин і організації землеустрою

Протягом року виготовлена технічна документація із землеустрою: щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок, а також щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності.

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном територіальної громади міста шляхом виконання відповідних місцевих програм з експертних оцінок на об'єкти комунальної власності

Проведено експертну оцінку 49 об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади.

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.

Реалізація даної бюджетної програми дала можливість провести коригування проектно - кошторисної документації та отримати позитивний експертний висновок по об'єкту: «Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н у м.Вінниці».

Також продовжені роботи з будівництва по наступних об'єктах: «Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця», «Нове будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. Чехова) в м.Вінниці», «Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе в м.Вінниці».

Забезпечення державної політики у сфері охорони та збереження об'єктів культурної спадщини.

Виготовлена облікова документація на об'єкт культурної спадщини (в т.ч. на щойно виявлений об'єкт культурної спадщини «Пам'ятник радянським льотчикам, які приймали участь у звільненні м.Вінниці від німецько-фашистських загарбників в березні 1944 р.» за адресою: м.Вінниця, просп. Космонавтів, пл. К.Могилка, для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України).

Забезпечення державної політики комплексного розвитку дорожньої інфраструктури шляхом проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Протягом року проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах, з них: - С-02-03-07 Щітки-Хижинці, С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці, С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця-Писарівка, С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушлинці-Гуменне.

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності.

До галузі комунального господарства та благоустрою належать 4 комунальних підприємства, а саме: МКП «Вінницязеленбуд», КП «Комбінат комунальних підприємств», КП «Вінницьке шляхове управління», КУП «ЕкоВін».

В 2025 році за рахунок коштів бюджету ВМТГ здійснювалось поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств», КУП «ЕкоВін» та КП «Вінницьке шляхове управління» з метою придбання спеціалізованої техніки та обладнання.

Реалізація заходів у сфері державної податкової політики.

Проводилась сплата 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.

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах.

Протягом року КП «Комбінат комунальних підприємств» забезпечував умови для безпечного використання водних об'єктів населенням ВМТГ.

Охорона довкілля та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і здійснення ефективних і комплексних заходів.

З метою зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей виконані послуги з екологічного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (зношених шин та ртуті).

Покращення стану навколишнього природного середовища та збереження довкілля.

З метою розробки Плану управління відходами ВМТГ до 2030 року проведене дослідження морфологічного складу побутових відходів на території ВМТГ.

Більш детальна інформація щодо виконання бюджету та результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм департаменту представлена у наступних формах (додаються нижче).

Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за 2025 рік відбудеться 10 березня 2026 року з 14.00 год до 17.00 год у ХАБ «Місто змістів», що розташований за адресою: вул. Григорія Сковороди, 11 в м.Вінниця.

Директор департаменту
комунального господарства та благоустрою



Юрій СЕМЕНЮК

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
за 2025 рік

1.

1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2025 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником			291 091 839	291 090 021	140 195 665	132 993 404	431 287 504	424 083 425
2000	Поточні видатки		291 091 839	291 090 021	11 546 200	4 412 297	302 638 039	295 502 318
2111		Заробітна плата	8 092 477	8 092 475	7 917 076	2 512 124	16 009 553	10 604 599
2120		Нарахування на оплату праці	1 688 125	1 688 121	1 742 967	552 667	3 431 092	2 240 788
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	323 540	323 540	92 043	61 787	415 583	385 327
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	108 831 556	108 831 552	1 272 658	1 044 363	110 104 214	109 875 915
2250		Видатки на відрядження	10 350	8 550	1 500	1 500	11 850	10 050
2271		Оплата тепlopостачання	33 532	33 531			33 532	33 531
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	995	994			995	994
2273		Оплата електроенергії	11 550	11 549			11 550	11 549
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			500 000	219 900	500 000	219 900
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000	19 956	19 956	22 956	22 956
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	171 991 845	171 991 840			171 991 845	171 991 840
2800		Інші поточні видатки	104 869	104 869	0	0	104 869	104 869
3000	Капітальні видатки				128 649 465	128 581 107	128 649 465	128 581 107
3100		Придбання основного капіталу						
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового			0	0	0	0
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			83 337 665	83 337 661	83 337 665	83 337 661
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			17 478 442	17 478 441	17 478 442	17 478 441
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			27 833 358	27 765 004	27 833 358	27 765 004
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0	0	0	0
1410160			10 433 740	10 431 930	9 777 543	3 148 035	20 211 283	13 579 965
2111		Заробітна плата	8 092 477	8 092 475	7 917 076	2 512 124	16 009 553	10 604 599
2120		Нарахування на оплату праці	1 688 125	1 688 121	1 742 967	552 667	3 431 092	2 240 788
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	323 540	323 540	92 043	61 787	415 583	385 327
2240		Оплата послуг, крім комунальних	258 059	258 058	4 001	1	262 060	258 059
2250		Видатки на відрядження	10 350	8 550	1 500	1 500	11 850	10 050
2271	0111	Оплата тепlopостачання	33 532	33 531			33 532	33 531
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	995	994			995	994
2273		Оплата електроенергії	11 550	11 549			11 550	11 549
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000	19 956	19 956	22 956	22 956
2800		Інші поточні видатки	12 112	12 112			12 112	12 112

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2025 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1413242	1090	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	171 082	171 081			171 082	171 081
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))			171 082	171 081			171 082	171 081
1416030	0620	<i>Організація благоустрою населених пунктів</i>	264 472 586	264 472 583	88 078 214	88 078 210	352 550 800	352 550 793
2240 (Оплата послуг, крім комунальних)			108 308 498	108 308 495			108 308 498	108 308 495
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))			156 164 088	156 164 088			156 164 088	156 164 088
3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів)					83 337 665	83 337 661	83 337 665	83 337 661
3210 (Капітальні трансферти підприємствам)(установам, організаціям)					4 740 549	4 740 549	4 740 549	4 740 549
1416090	0640	<i>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</i>	8 987 114	8 987 114			8 987 114	8 987 114
2240 (Оплата послуг, крім комунальних)			236 499	236 499			236 499	236 499
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))			8 750 615	8 750 615			8 750 615	8 750 615
1416091	0640	<i>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</i>			27 833 358	27 765 004	27 833 358	27 765 004
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					27 833 358	27 765 004	27 833 358	27 765 004
1417370	0490	<i>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</i>	28 500	28 500	0	0	28 500	28 500
2240 (Оплата послуг, крім комунальних)			28 500	28 500			28 500	28 500
1417461	0456	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	2 560 860	2 560 856			2 560 860	2 560 856
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))			2 560 860	2 560 856			2 560 860	2 560 856
1417693	0490	<i>Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю</i>	92 757	92 757			92 757	92 757
2800 Інші поточні видатки			92 757	92 757			92 757	92 757
1417670	0490	<i>Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання</i>			12 737 893	12 737 893	12 737 893	12 737 893
3210 (Капітальні трансферти підприємствам)(установам, організаціям)					12 737 893	12 737 893	12 737 893	12 737 893
1418120	0320	<i>Заходи з організації рятування на водах</i>	4 345 200	4 345 200			4 345 200	4 345 200
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))			4 345 200	4 345 200			4 345 200	4 345 200
1418312	0512	<i>Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів</i>			1 268 657	1 044 362	1 268 657	1 044 362
2240 (Оплата послуг, крім комунальних)					1 268 657	1 044 362	1 268 657	1 044 362
1418330	0540	<i>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</i>			500 000	219 900	500 000	219 900
2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм)					500 000	219 900	500 000	219 900

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Ніна ПОЛІЩУК

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2025 рік

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

1. 1413242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0253600000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	171 082		171 082	171 081		171 081	-1		-1
2	продукту											
2.1	Кількість поховань	од.	розрахунок показників	35		35	35		35			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	4 888		4 888	4 888		4 888			
4	якості											
4.1	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	115,0		115,0	115,0		115,0			

2. 1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0253600000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	105 571 907		105 571 907	105 571 905		105 571 905	-2		-2
1.2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок показників	17 086 024		17 086 024	17 086 024		17 086 024			

1.3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	70 005 240		70 005 240	70 005 239		70 005 239	-1		-1
1.4	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешкод для руху маломобільних груп населення	грн.	розрахунок показників	18 480 643		18 480 643	18 480 642		18 480 642	-1		-1
1.5	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	5 036 693		5 036 693	5 036 692		5 036 692	-1		-1
1.6	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок показників	3 117 757		3 117 757	3 117 756		3 117 756	-1		-1
1.7	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок показників	899 964		899 964	899 964		899 964			
1.8	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	929 600		929 600	929 600		929 600			
1.9	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок показників	89 372		89 372	89 372		89 372			
1.10	обсяг видатків на озеленення, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	26 502 791	4 740 549	31 243 340	26 502 791	4 740 549	31 243 340			
1.11	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	4 368 886		4 368 886	4 112 578		4 112 578	-256 308		-256 308
1.12	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 444 410		1 444 410	1 324 862		1 324 862	-119 548		-119 548
1.13	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	663 476		663 476	663 476		663 476			
1.14	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	3 481 570	4 740 549	8 222 119	3 559 633	4 740 549	8 300 182	78 063		78 063
1.15	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	3 820 468		3 820 468	3 820 468		3 820 468			
1.16	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 028 420		2 028 420	2 054 094		2 054 094	25 674		25 674
1.17	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	3 665 465		3 665 465	3 665 465		3 665 465			
1.18	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	7 030 096		7 030 096	7 302 215		7 302 215	272 119		272 119
1.19	обсяг видатків на утримання кладовищ	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	5 218 217		5 218 217	5 218 217		5 218 217			
1.20	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18		18			
1.21	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	121 895 738		121 895 738	121 895 738		121 895 738			
1.22	утримання вулиць	грн.	розрахунок показників	114 359 278		114 359 278	114 359 278		114 359 278			

1.23	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок показників	2 544 160	2 544 160	2 544 160	2 544 160		
1.24	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок показників	294 900	294 900	294 900	294 900		
1.25	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок показників	1 599 983	1 599 983	1 599 983	1 599 983		
1.26	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	1 495 600	1 495 600	1 495 600	1 495 600		
1.27	санітарне очищення території	грн.	розрахунок показників	1 601 817	1 601 817	1 601 817	1 601 817		
1.28	обсяги видатків, в т.ч.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	83 337 665	83 337 665	83 337 662	83 337 662	-3	-3
1.29	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок показників	49 931 909	49 931 909	49 931 908	49 931 908	-1	-1
1.30	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок показників	20 536 768	20 536 768	20 536 768	20 536 768		
1.31	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок показників	1 039 647	1 039 647	1 039 647	1 039 647		
1.32	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок показників	2 201 784	2 201 784	2 201 783	2 201 783	-1	-1
1.33	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок показників	4 948 040	4 948 040	4 948 040	4 948 040		
1.34	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок показників	2 036 079	2 036 079	2 036 078	2 036 078	-1	-1
1.35	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників	2 643 438	2 643 438	2 643 438	2 643 438		
1.36	Обсяг видатків на <i>обстеження мостових споруд</i>	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	247 240	247 240	247 240	247 240		
2	продукту								
2.1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	698	698	698	698		
2.2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	383 335	383 335	383 335	383 335		
2.3	кількість перешкод, які планується ліквідувати	шт.	розрахунок показників	151	151	151	151		
2.4	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	18	18	18	18		
2.5	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	довідка департаменту КГтаБ	158	158	226	226	68	68
2.6	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	п.м.	довідка департаменту КГтаБ	31 590	31 590	31 590	31 590		
2.7	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18	18	18		
2.8	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	6 487	6 487	6 695	6 695	208	208

2.9	кількість куб.м дерев, що планується знести	куб.м.	розрахунок показників	783	783	778	778	-5	-5		
2.10	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	30 366	30 366	30 366	30 366				
2.11	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	2 119	2 015	4 134	2 489	2 015	4 504	370	370
2.12	площа газонів та амброзії, яку планується косити	кв. м.	розрахунок показників	3 382 091	3 382 091	3 382 091	3 382 091				
2.13	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв. м.	розрахунок показників	2 582 654	2 582 654	2 618 799	2 618 799	36 145		36 145	
2.14	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м.	розрахунок показників	4 364	4 364	4 364	4 364				
2.15	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				
2.16	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок показників	3 871 857	3 871 857	3 871 857	3 871 857				
2.17	площа площ та скверів, що підлягають утриманню	кв. м.	розрахунок показників	128 624	128 624	128 624	128 624				
2.18	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	3	3	3	3				
2.19	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10	10	10				
2.20	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м.	розрахунок показників	5 133 745	5 133 745	4 744 823	4 744 823	-388 922		-388 922	
2.21	обсяги санітарного очищення території	куб.м.	розрахунок показників	3 676	3 676	3 676	3 676				
2.22	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11	11	11			
2.23	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11	11	11			
2.24	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		6	6	6	6			
2.25	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1	1	1			
2.26	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11	11	11			
2.27	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1	1	1			
2.28	кількість елементів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		6	6	6	6			
2.29	кількість мостових споруд, які підлягають обстеженню	шт.	розрахунок показників		1	1	1	1			
3	ефективності										
3.1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок показників	24 479	24 479	24 479	24 479				
3.2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	183	183	183	183				
3.3	середня вартість ліквідації 1 перешкоди	грн.	розрахунок показників	122 388	122 388	122 388	122 388				
3.4	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	173 209,00	173 209,00	173 209,00	173 209,00				
3.5	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	5 696,00	5 696,00	3 982,00	3 982,00	-1 714,00		-1 714,00	
3.6	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	29,00	29,00	29,00	29,00				

3.7	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00		
3.8	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	673,00	673,00	614,00	614,00	-59,00	-59,00
3.9	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	розрахунок показників	1 845,00	1 845,00	1 703,00	1 703,00	-142,00	-142,00
3.10	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	22,00	22,00	22,00	22,00		
3.11	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1 989,00	1 989,00	1 843,00	1 843,00	-146,00	-146,00
3.12	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1,00	1,00	1,00	1,00		
3.13	середня вартість загрибання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1,00	1,00	1,00	1,00		
3.14	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	840,00	840,00	840,00	840,00		
3.15	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	3	3	3	3		
3.16	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	30	30	30	30		
3.17	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	20	20	20	20		
3.18	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	98 300	98 300	98 300	98 300		
3.19	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	159 998	159 998	159 998	159 998		
3.20	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	0,3	0,3	0,3	0,3		
3.21	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	розрахунок показників	436	436	436	436		
3.22	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	4 539 264	4 539 264	4 539 264	4 539 264		
3.23	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 866 979	1 866 979	1 866 979	1 866 979		
3.24	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	173 275	173 275	173 275	173 275		
3.25	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 201 784	2 201 784	2 201 784	2 201 784		
3.26	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	449 822	449 822	449 822	449 822		
3.27	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 036 079	2 036 079	2 036 079	2 036 079		
3.28	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	440 573	440 573	440 573	440 573		
3.29	середня вартість обстеження 1 мостової споруди	грн.	розрахунок показників	247 240	247 240	247 240	247 240		
4	якості								
4.1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	144,5	144,5	144,5	144,5		
4.2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	244,6	244,6	244,6	244,6		
4.3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	50,1	50,1	50,1	50,1		
4.4	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	210,2	210,2	210,2	210,2		
4.5	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	164,7	164,7	115,1	115,1	-49,6	-49,6

4.6	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м. мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	107,4	107,4	107,4	107,4		
4.7	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	89,1	89,1	81,3	81,3	-7,8	-7,8
4.8	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	111,7	111,7	103,1	103,1	-8,6	-8,6
4.9	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	45,8	45,8	45,8	45,8		
4.10	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	відс.	розрахунок показників	115,8	115,8	107,3	107,3	-8,5	-8,5
4.11	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.12	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.13	динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	відс.	розрахунок показників	108,0	108,0	108,0	108,0		
4.14	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,1	109,1	100,0	100,0	-9,1	-9,1
4.15	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	88,2	88,2	88,2	88,2		
4.16	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	111,1	111,1	111,1	111,1		
4.17	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,5	110,5	110,5	110,5		
4.18	динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	115,9	115,9	115,9	115,9		
4.19	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	60,0	60,0	65,2	65,2	5,2	5,2
4.20	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	108,5	108,5	108,5	108,5		
4.21	динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	157,1	157,1	157,1	157,1		
4.22	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.23	динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	75,0	75,0	75,0	75,0		
4.24	динаміка кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.25	динаміка кількості зулинкок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	52,4	52,4	52,4	52,4		
4.26	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		
4.27	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	144,2	144,2	144,2	144,2		
4.28	динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	300,0	300,0	300,0	300,0		
4.29	рівень готовності обстеження мостової споруди	відс.	розрахунок показників	100	100	100	100		

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

(код бюджету)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	3 700 000		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
1.2	штатна чисельність транспортної групи	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13			
1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	397 280		397 280	397 280		397 280			
1.4	обсяг видатків на фінансову підтримку Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	4 653 335		4 653 335	4 653 335		4 653 335			
1.5	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	Штатний розпис	14,5		14,5	14,5		14,5			
1.6	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109	109		109			
1.7	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	49 999		49 999	49 999		49 999			
1.8	обсяг видатків на проведення експертної оцінки на об'єкти благоустрою, які є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	49 000		49 000	49 000		49 000			
1.9	обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	39 600		39 600	39 600		39 600			

1.10	обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	97 900	97 900	97 900	97 900		
2	продукту								
2.1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4	4	4	4		
2.2	кількість виїздів	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 000	1 000	900	900	-100	-100
2.3	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	580	580	580	580		
2.4	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	розрахунок показників	1 445	1 445	1 445	1 445		
2.5	кількість тварино-днів за рік	од.	розрахунок показників	25 512	25 512	25 512	25 512		
2.6	середня кількість утримання тварин в день	од.	розрахунок показників	70	70	70	70		
2.7	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки	од.	розрахунок показників	1	1	1	1		
2.8	кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки	од.	розрахунок показників	49	49	49	49		
2.9	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок	од.	розрахунок показників	2	2	2	2		
2.10	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	шт.	розрахунок показників	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	од.	розрахунок показників	250	250	225	225	-25	-25
3.2	середня вартість 1 виїзду	грн.	розрахунок показників	3 700	3 700	4 111	4 111	411	411
3.3	середня заробітна плата працівників	грн.	розрахунок показників	14 108	14 108	14 065	14 065	-43	-43
3.4	середні витрати на 1--ну тварину	грн.	розрахунок показників	685	685	685	685		
3.5	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	розрахунок показників	182	182	182	182		
3.6	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку" для тварин	грн.	розрахунок показників	14 006	14 006	14 006	14 006		
3.7	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	49 999	49 999		
3.8	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	розрахунок показників	1 000	1 000	1 000	1 000		
3.9	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок на один об'єкт	грн.	розрахунок показників	19 800	19 800	19 800	19 800		
3.10	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	грн.	розрахунок показників	97 900	97 900	97 900	97 900		

4	ЯКОСТІ											
4.1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	98,4	98,4	88,6	88,6	-9,8				-9,8
4.2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	105,0	105,0	116,7	116,7	11,7				11,7
4.3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	106,0	106,0	105,7	105,7	-0,3				-0,3
4.4	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	120,8	120,8	120,8	120,8					
4.5	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок показників	84,1	84,1	84,1	84,1					
4.6	відсоток заповнення вольєрів для тварин	відс.	розрахунок показників	64,2	64,2	64,2	64,2					
4.7	рівень готовності технічної документації із землеустрою	відс.	розрахунок показників	100	100	100	100					
4.8	рівень проведення експертної оцінки	відс.	розрахунок показників	100	100	100	100					
4.9	рівень готовності технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок показників	100	100	100	100					

4. 1416091 6091 0640 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0253600000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг витратів на будівництво доріг	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		27 420 438	27 420 438		27 352 084	27 352 084		-68 354	-68 354
1.2	Обсяг будівництва доріг	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, розрахунки		29 518	29 518		29 518	29 518			
1.3	Обсяг витратів на будівництво кладовищ	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		412 920	412 920		412 920	412 920			
2	продукту											
2.1	Кількість доріг, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		3	3		3	3			

2.2	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок	929	929	927	927	-2	-2
3.2	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	9 140 146	9 140 146	9 117 361	9 117 361	-22 785	-22 785
3.3	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	412 920	412 920	412 920	412 920		
4	якості								
4.1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	відс.	Розрахунок	53,4	53,4	53,4	53,4		
4.2	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	99,9	99,9	-0,1	-0,1
4.3	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	відс.	Розрахунок	52,0	52,0	52,0	52,0		
4.4	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	відс.	Розрахунок	52,2	52,2	52,2	52,2		

5. 1417370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (код бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	28 500		28 500	28 500		28 500			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів культурної спадщини, на які виготовляється облікова документація	од.	розрахунок показників	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг з виготовлення облікової документації на 1 об'єкт культурної спадщини	грн.	розрахунок показників	28 500		28 500	28 500		28 500			
4	якості											
4.1	Рівень готовності облікової документації на об'єкти культурної спадщини	відс.	розрахунок показників	100		100	100		100			

6. 1417461 7461 0456
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0253600000
(код бюджету)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	2 560 860		2 560 860	2 560 856		2 560 856	-4		-4
1.2	Обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	кв. м.	Предпроектні розрахунки	2 148		2 148	1 819		1 819	-329		-329
2	продукту											
2.1	Кількість доріг, на яких планується проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв.м. експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок показників	1 192		1 192	1 408		1 408	216		216
4	якості											
4.1	Рівень виконання робіт до запланованих	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100			

7. 1417670 7670 0490
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0253600000
(код бюджету)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		502 124	502 124		502 124	502 124			
1.2	Результат фінансової діяльності: КП "Комбінат комунальних підприємств" за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		5 000	5 000		5 000	5 000			

1.3	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КУП "ЕкоВін"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	4 509 792	4 509 792	4 509 792	4 509 792		
1.4	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КУП "ЕкоВін"	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	6 881 000	6 881 000	6 881 000	6 881 000		
1.5	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	7 725 977	7 725 977	7 725 977	7 725 977		
1.6	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	42 000	42 000	42 000	42 000		
2	ефективності								
2.1	Рівень рентабельності КП "Комбінат комунальних підприємств за попередній рік"	відс.	Розрахунок						
2.2	Рівень рентабельності КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок						
2.3	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КУП "ЕкоВін"	відс.	Розрахунок	4,6	4,6	4,6	4,6		
2.4	Рівень рентабельності підприємства поточного року КУП "ЕкоВін"	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок	3,9	3,9	3,8	3,8	-0,1	-0,1
2.5	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КП "Вінницьке шляхове управління"	відс.	Розрахунок						
2.6	Рівень рентабельності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління"	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок			13,200	13,200	13,200	13,200
3	якості								
3.1	Результати фінансової діяльності КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)	12 000	12 000	7 000	7 000	-5 000	-5 000
3.2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Комбінат комунальних підприємств"	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3		
3.3	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КУП "ЕкоВін"	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)	5 762 000	5 762 000	5 762 000	5 762 000		
3.4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КУП "ЕкоВін"	відс.	Розрахунок	5,7	5,7	5,7	5,7		
3.5	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)	42 000	42 000	13 301 000	13 301 000	13 259 000	13 259 000
3.6	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Вінницьке шляхове управління"	відс.	Розрахунок	3,4	3,4	3,4	3,4		

8. 1417693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0253600000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяги видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	92 757		92 757	92 757		92 757			
2	продукту											
2.1	площа земельної ділянки	га.	розрахунок показників	148,8		148,8	148,8		148,8			
3	ефективності											
3.1	річна сума земельного податку 1 га	грн.	розрахунок	623		623	623		623			
4	якості											
4.1	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	відс.	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0			

9. 1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 0253600000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	4 345 200		4 345 200	4 345 200		4 345 200			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	25,5		25,5	25,5		25,5			
2	продукту											
2.1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5			

2.2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5	5	5	5
2.3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	19,0	19,0	19,0	19,0
3	ефективності						
3.1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	869 040	869 040	869 040	869 040
4	якості						
4.1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	відс.	Розрахунок	74,5	74,5	74,5	74,5

10. 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)

Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000
(код бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на утилізацію шин	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"		446 027	446 027		339 941	339 941		-106 086	-106 086
1.2	Обсяг видатків на утилізацію відходів, що містять ртуть	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"		822 630	822 630		704 421	704 421		-118 209	-118 209
2	продукту											
2.1	Обсяг шин, який планується утилізувати	тонн	Розрахунок показників		69	69		54	54		-15	-15
2.2	Обсяг відходів, що містять ртуть, який планується утилізувати	кг	Розрахунок показників		68,5525	68,5525		68,355	68,355		-0,1975	-0,1975
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на утилізацію 1 т шин	грн.	Розрахунковий показник		6 464	6 464		6 295	6 295		-169	-169
3.2	Середні видатки на утилізацію 1 кг відходів, що містять ртуть	грн.	Розрахунковий показник		12 000	12 000		10 305	10 305		-1 695	-1 695
4	якості											
4.1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		500 000	500 000		219 900	219 900		-280 100	-280 100
2	продукту											
2.1	Кількість досліджень	од.	Розрахунок		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одне дослідження	грн.	Розрахунок		500 000	500 000		219 900	219 900		-280 100	-280 100
4	якості											
4.1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

Директор департаменту

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер

Ніна ПОЛІЩУК


(підпис)


(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків на реалізацію місцевих цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
за 2025 рік

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради


(найменування головного розпорядника)

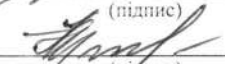
грн

№ з/п	Назва місцевої програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено за звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	1413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	171 082		171 082	171 081		171 081
2	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	1416030	Організація благоустрою населених пунктів	264 472 586	88 078 214	352 550 800	264 472 583	88 078 210	352 550 793
3	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	8 987 114		8 987 114	8 987 114		8 987 114
4	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	1416091	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		27 833 358	27 833 358		27 765 004	27 765 004
5	Програма збереження культурної спадщини та розвитку історичного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1417370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	28 500		28 500	28 500		28 500
6	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	1417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 560 860		2 560 860	2 560 856		2 560 856
7	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	1417670	Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання		12 737 893	12 737 893		12 737 893	12 737 893
8	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	1417693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	92 757		92 757	92 757		92 757
9	Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	1418120	Заходи з організації рятування на водах	4 345 200		4 345 200	4 345 200		4 345 200
10	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1418312	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів		1 268 657	1 268 657		1 044 362	1 044 362
11	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1418330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		500 000	500 000		219 900	219 900

Директор департаменту

Головний бухгалтер



 (підпис)


 (підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Ніна ПОЛІЩУК