



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ**

Н А К А З

м. Вінниця

“ 30 ” грудня 2022 р.

№ 165

Про затвердження
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2022 рік по департаменту комунального
господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:

Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 706 від 24.12.2021р. «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік », зі змінами внесеними рішенням міської ради від 23.12.2022 № 1350 по:
 - 1.1 КТПКВК 1410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
 - 1.2 КТПКВК 1413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
 - 1.3 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.4 КТПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради " " "
30 жовтня 2022 року № 165
(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 404 219 гривень, у тому числі загального фонду - 4 678 552 гривень та спеціального фонду - 1 725 667 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 року № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"
Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020 р. №2303 із змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення на території Вінницької міської територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою 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

7. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою Вінницької міської територіальної громади

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання	гривень
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 678 552	1 725 667	6 404 219
	Усього	4 678 552	1 725 667	6 404 219

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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	25 000		25 000
	Усього	25 000		25 000

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	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них:	Од.	Штатний розпис	16	6	22
	Посадові особи	Од.	Штатний розпис	16		16
	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	Од.	Штатний розпис		6	6
2	продукту					
	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	Од.	Планові показники		9	9
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 967	1455	6 422
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	Од.	-	76		76
	Рішення міської ради	Од.	Протоколи засідань сесії міської ради	15		15
	Рішення виконавчого комітету	Од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	51		51
	Розпорядження міського голови	Од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	10		10
3	ефективності					
	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника (посадову особу)				2	2
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	Од.	Розрахунковий показник	310	243	292
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	Од.	Розрахунковий показник	5		5
	рішення міської ради	Од.	Розрахунковий показник	1		1
	рішення виконавчого комітету	Од.	Розрахунковий показник	3		3
	розпорядження міського голови	Од.	Розрахунковий показник	1		1

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	292 410	292 410
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	ГРН.	287 611	287 611

Директор департаменту

Директор департаменту фінансово-вінницької міської ради

Ю.В.Семенюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д.Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)



30

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поховання одиноких і невідомих громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	94 048		94 048
	Усього	94 048		94 048

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

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональні цільові програми - всього	94 048		94 048
Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	94 048		94 048
Усього	94 048		94 048

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	Поховання одиноких і невідомих громадян					
1	обсяг вилатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	94 048		94 048

продукту	кількість поховань	од.	Розрахунок	28	28
ефективності					
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	3 359	3 359
якості					
1	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	146,2	146,2

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

ПОГОДЖЕНО:

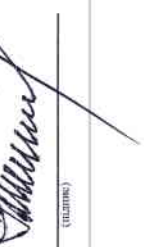
Департамент фінансів Вінницької міської ради.

Директор департаменту фінансів


 (підпис)
 Ю. В. Семенюк
 (підписи та прізвище)

30.12.2024р.




 (підпис)
 Н. Д. Луценко
 (підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назва Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

30 грудня 2022 року № 165

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1 4 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	3 4 8 4 9 1 0 6
		(найменування галузевих розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 4 8 4 9 1 0 6
		(найменування підпорядкованого виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 02536000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	---	--	---------------

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 337 839 451 гривень, у тому числі загального фонду 206 849 081 гривень та спеціального фонду 130 990 370 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 р. №1928- IX
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
 - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами
 - Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами
 - Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету від 11.11.2021 № 2672 "Про результати проведення конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади", для їх реалізації в 2022 році"

Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою 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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень
3	Озеленення об'єктів благоустрою
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	48 688 194		48 688 194
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 943 022		2 943 022
3	Озеленення об'єктів благоустрою	16 558 850	677 999	17 236 849
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	32 111 206		32 111 206
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	8 489 907		8 489 907
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	98 057 902		98 057 902
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		130 244 549	130 244 549
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		67 822	67 822
Усього		206 849 081	130 990 370	337 839 451

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	206 849 081	130 990 370	337 839 451
Усього		206 849 081	130 990 370	337 839 451

(гривень)

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТВІТ						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	48 688 194		48 688 194
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	7 411 409		7 411 409
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	41 276 785		41 276 785
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	0		0
ПРОДУКТ						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	425		425
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	ка.м.	розрахунок показників	46807		46807
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	ка.м	розрахунок показників	0		0
ЕФЕКТИВНІСТІ						
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	17438,61		17438,61
2	середня вартість поточного ремонту 1 ка.м доріг	грн.	розрахунок показників	881,85		881,85
3	середня вартість поточного ремонту 1 ка. м тротуарів	грн.	розрахунок показників			
ЯКОСТІ						
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	91,6		91,6
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	84,9		84,9
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0		0,0
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 ка.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	126,8		126,8
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 ка.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників			
2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вибралень						
ЗАТВІТ						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	2 943 022		2 943 022
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водонадлення	грн.	розрахунок до кошторису	1 482 029		1 482 029
3	поточний ремонт та очищення колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	816 143		816 143
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	583 182		583 182
5	утримання громадських вибралень	грн.	розрахунок до кошторису	61 668		61 668
ПРОДУКТ						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водонадлення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КІ таБ	19		19
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очищення	шт.	розрахунок показників	306		306
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/п	довідка департаменту КІ таБ	30613		30613
4	кількість громадських вибралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
ЕФЕКТИВНІСТІ						

1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	78001,53	78001,53	
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодезя питної води	грн.	розрахунок показників	2667,13	2667,13	
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	19,05	19,05	
4	середня вартість утримання 1 громадської вібральні	грн.	розрахунок показників	3426,00	3426,00	
КАТЕГОРІЯ						
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	75,8	75,8	
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодезя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	126,9	126,9	
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	93,4	93,4	
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вібральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	59,5	59,5	
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	16 558 850	677 999	17 236 849
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	1 957 398		1 957 398
3	інсаєння дерев	грн.	розрахунок показників	2 059 085		2 059 085
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	1 198 769		1 198 769
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	314 665	677 999	992 664
6	посіє трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	3 502 398		3 502 398
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 533 267		1 533 267
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	196 035		196 035
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	1 070		1 070
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 695 661		1 695 661
11	проположення квітників	грн.	розрахунок показників	181 178		181 178
12	перекоска ґрунту	грн.	розрахунок показників	60 853		60 853
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	243 152		243 152
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	282 762		282 762
15	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	3 332 557		3 332 557
ПОДАКУ						
1	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	розрахунок показників	2202		2202
2	кількість дерев, що плануються знести	шт.	розрахунок показників	674		674
3	кількість квітів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	57224		57224
4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	115	120	235
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	ка.м	розрахунок показників	3169823		3169823
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанню	ка.м	розрахунок показників	2442211		2442211
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	ка.м	розрахунок показників	12000		12000
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	20		20
9	обсяг воли, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	2443		2443
10	площа квітників, яка підлягає проположенню	ка.м	розрахунок показників	18048		18048

11	площа, яка підлягає перекопці	кв. м	розрахунок показників	6827	6827
12	площа живої оторожі, яка підлягає стрижці	кв. м	розрахунок показників	8871	8871
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	238	238
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	888,92	888,92
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	3055,02	3055,02
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	20,95	20,95
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	4224,10	4224,10
6	середня вартість покосу 1 кв. м газону	грн.	розрахунок показників	1,10	1,10
5	середня вартість загрибання 1 кв. м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,63	0,63
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв. м газонів	грн.	розрахунок показників	16,34	16,34
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	53,50	53,50
9	середня вартість 1 куб. м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	694,09	694,09
10	середня вартість прополовання 1 кв. м квітника	грн.	розрахунок показників	10,04	10,04
11	середня вартість вересняки 1 кв. м ґрунту	грн.	розрахунок показників	8,91	8,91
12	середня вартість стрижки 1 кв. м живої оторожі	грн.	розрахунок показників	27,41	27,41
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	1188,08	1188,08
ІНДЕКСІ					
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	251,4	251,4
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	201,6	201,6
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	126,9	126,9
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	576,0	576,0
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	151,1	151,1
6	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв. м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	131,6	131,6
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв. м газонів	%	розрахунок показників	165,4	165,4
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	1,5	1,5
9	динаміка середньої вартості 1 куб. м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	145,2	145,2
10	динаміка середньої вартості прополовання 1 кв. м квітника	%	розрахунок показників	133,3	133,3
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв. м ґрунту	%	розрахунок показників	115,9	115,9
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв. м живої оторожі	%	розрахунок показників	120,6	120,6
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	191,3	191,3
4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення					
ІНДІКАТ					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	32 111 206	32 111 206
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	9 685 055	9 685 055
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	22 426 151	22 426 151

продукту		кв. м	лпг.	дані обліку: МКУП "Міськгазпост"	26220	26220
1	кількість світлолочок, які плануються обслуговувати та утримувати	тис. кВт/год.		розрахунок показників	3824,784	3824,784
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.		розрахунок показників	52,77	52,77
ефективності		грн.		розрахунок показників	5863,38	5863,38
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлолочки в місяць	%		розрахунок показників	90,5	90,5
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	%		розрахунок показників	148,3	148,3
якості						
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів					
заграт						
1	обсяг видатків	грн.		розрахунок до кошторису	8 489 907	8 489 907
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.		розрахунок показників	18	18
продукту						
1	площа кладовищ та меморіалів, що плануються утримувати	кв.м		Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.		розрахунок показників	5,11	5,11
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%		розрахунок показників	74,2	74,2
6						
6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою						
заграт						
обсяг видатків, в т.ч.:						
1	утримання вулиць	грн.		розрахунок до кошторису	98 057 902	98 057 902
2	утримання площ та скверів	грн.		розрахунок до кошторису	92 235 697	92 235 697
3	утримання зон відпочинку	грн.		розрахунок до кошторису	2 037 749	2 037 749
4	утримання ігрових споруд	грн.		розрахунок до кошторису	240 778	240 778
5	очищення смуг малих річок	грн.		розрахунок до кошторису	1 721 044	1 721 044
6	санітарна очистка	грн.		розрахунок до кошторису	467 440	467 440
7		грн.		розрахунок до кошторису	1 355 194	1 355 194
продукту						
1	площа вулиць, що плануються утримувати	кв.м		розрахунок показників	3816703	3816703
2	площа площ та скверів, що плануються утримувати	кв.м		розрахунок показників	122341	122341
3	кількість зон відпочинку, що плануються утримувати	од.		розрахунок показників	3	3
4	кількість ігрових споруд, що підлягають утриманню	од.		довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10
5	площа смуг малих річок, що плануються очищувати	кв.м		розрахунок показників	19853	19853
6	обсяги санітарної очистки	куб.м		розрахунок показників	3676	3676

4	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1
5	кількість колодезів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	5	5
6	кількість об'єктів опорожнення, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
7	кількість паркувальних зон, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		
8	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	41	41
9	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1
10	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
11	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1
12	кількість контейнерних майданчиків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
13	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	11	11
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	9 304 322	9 304 322
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	735 969	735 969
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	12 505 925	12 505 925
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	918 879	918 879
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодезя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	101 249	101 249
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту опорожнення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	230 611	230 611
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	276 181	276 181
9	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	21 061 247	21 061 247
10	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	910 803	910 803
11	середня вартість капітального ремонту по очищенню 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 532 982	1 532 982
12	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	622 211	622 211
13	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	789 293	789 293
динамічності					
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	62,5	62,5
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	300,0	300,0
3	динаміка зміни кількості перехрестя, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
5	динаміка зміни кількості колодезів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів опорожнення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0	200,0
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	273,3	273,3

9	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
10	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
11	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
12	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
13	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	1100,0	1100,0
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"				
затрат					
1	Вартість проєктів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	67 822	67 822
продукту					
1	Кількість проєктів, що плануються реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5	5
ефективності					
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників	13 564	13 564
якості					
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників	4,3	4,3

Директор департаменту фінансів

Ю.В. Семенов

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради
30 грудня 2022 року № 165

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1 4 0 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	3 4 8 4 9 1 0 6
		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 4 8 4 9 1 0 6
		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1 4 1 6 0 9 0	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0
		(код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 641 459 гривень, у тому числі загального фонду - 6 641 459 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України ;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 р. №1928-ІХ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", із змінами;
- Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, із змінами ;
- Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки , затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021р. №541, із змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подія до судово-медичного моргу
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць покій до сузово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "

9. Напрями використання бюджетних коштів (гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць покій до сузово-медичного моргу	3 093 625		3 093 625
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	363 000		363 000
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	3 184 834		3 184 834
Усього		6 641 459		6 641 459

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	3 093 625	0	3 093 625
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3 547 834	0	3 547 834
Усього		6 641 459	0	6 641 459

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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць покій до сузово-медичного моргу					
ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків	грн.	24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", з рішення Вінницької міської ради від	3 093 625		3 093 625
2	штатна чисельність	од.	Довішка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13

продукту					
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4	4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	821	821
ефективності					
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	205	205
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 768	3 768
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	11 532	11 532
якості					
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	71,6	71,6
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	146,4	146,4
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,6	100,6
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"				
заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік",	363 000	363 000
продукту					
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	315	315
ефективності					
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 152	1 152
якості					
1	динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	89,4	89,4
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"				
заграт					
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	3 184 834	3 184 834
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 528 432	2 528 432
3	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	штатний розпис	21	21
4	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109	109
продукту					
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 245	1 245
2	кількість тварин - днів за рік	од.	Розрахунок	18 250	18 250
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	50	50

ефективності				
	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	139
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	6 853
якості				
1	рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	46

Ю. В. Семенюк

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту ДКР та Б

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Датум погодження:



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
30 грудня 2022 року № 165

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1 400 000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3 484 910 6	(код за ЄДРПОУ)
2.	1 410 000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування відповідального виконавця)	3 484 910 6	(код за ЄДРПОУ)
3.	1417310	7310	0443	02536000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 136 359 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 16 136 359 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Державний бюджет України на відповідний рік Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами 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 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік (рішення міської ради від 24.12.2021 № 705), зі змінами				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	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 існуючого та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей				

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		13 324 042	13 324 042
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 812 317	2 812 317
Усього			16 136 359	16 136 359

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

№ з/п	Назва місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього (грн)
		2	3	4
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік		16 136 359	16 136 359
Усього			16 136 359	16 136 359

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	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						
заграт						
13 324 042						

Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:

заграт						
13 324 042						
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	1 427 266	1 427 266	1 427 266
	обсяг будівництва доріг	м ²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки	19 614	19 614	19 614
2	обсяг видатків на будівництво складовиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	11 896 776	11 896 776	11 896 776

обсяг будівництва місць для поховань		од.	Проектно - кошторисна документація	2 320	2 320
продукту					
1	кількість доріг , які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	2	2
2	кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	1	1
ефективності					
1	середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок	73	73
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок	5128	5128
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	713 633	713 633
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	11 896 776	11 896 776
якості					
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	43,9	43,9
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	73,6	73,6
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	30,9	30,9
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	39,3	39,3
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					
затрат					
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	2 812 317	2 812 317
	обсяг реконструкції вулиць	м ²	Розрахунок	25 384	25 384
продукту					
1	кількість об'єктів, на яких плануються реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	1	1
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок	2 812 317	2 812 317

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства Фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської
ради

29 ГРУДНЯ 2022 року № 165

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого господарства на 2022 рік

1.	1 4 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	3 4 8 4 9 1 0 6
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 4 8 4 9 1 0 6
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1 4 1 7 6 7 0	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми підлягає систематизації за класифікацією місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 217 120 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 217 120 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Бюджетний кодекс України		
	Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 р. №1928-ІХ		
	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами		
	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 27.07.2011 №6945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами		

Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р. затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Повнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	спеціальний фонд			Усього
		загальний фонд	3	4	
1	Повнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		7 217 120		7 217 120
Усього			7 217 120		7 217 120

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд			спеціальний фонд	Усього
		1	2	3		
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019 -2024 роки			7 217 120		7 217 120
Усього				7 217 120		7 217 120

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	Повнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" з змінами		7 217 120		7 217 120
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	%	Звіт про фінансові результати Ф №2		12 000		12 000
ефективності							
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,00		0,00
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,1		0,1
якості							

1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	ФІ "Баланс", розрахункові дані	32,6	32,6
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	15 000	15 000



Директор Департаменту ДКГ Ю.В.Семенов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
фінансів Вінницької міської ради

[Signature]
(підпис)

Директор Департаменту фінансів

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

30 грудня 2022 року № 165

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1 400 000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	3 484 910 6
<small>(код Програмної класифікації витратів та (код за СДРПОУ))</small>			
2.	1 410 000	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 484 910 6
<small>(код Програмної класифікації витратів та (код за СДРПОУ))</small>			
3.	1 418 120	8120 0320	02536000000
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) (код за СДРПОУ))</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 152 279 гривень, у тому числі загального фонду - 4 152 279 гривень та спеціального фонду - 0, 00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 р. №1928- IX

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами витрат, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами

"Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 рр." затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021 р. № 540

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1. *Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах*

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 152 279		4 152 279
Усього		4 152 279		4 152 279

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

№	Найменування місцевої регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	4 152 279		4 152 279
Усього		4 152 279		4 152 279

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами	4 152 279		4 152 279
2	кількість платіжних одиниць продукту	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	24,0		24,0

1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5	5
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5	5
3	кількість шпатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18,0	18,0
ефективності					
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	830 456	830 456
якості					
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100,0	100,0
2	співвідношення шпатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості шпатних одиниць	%	Розрахунок	75,0	75,0

Директор департаменту ДКГ та Б
 Ю.В. Семенов
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів
 Н.Д. Луценко
 (ініціали та прізвище)

