



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

Н А К А З

м. Вінниця

“ 18 ” жовтня 2023 р.

№ 152

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2023 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», зі змінами внесеними рішенням міської :

Н А К А З У Є М О :

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 1340 від 23.12.2022р. «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік », зі змінами внесеними рішенням міської ради від 29.09.2023 № 1858 та рішенням виконавчого комітету від 05.10.2023 №2528 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 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
- 1.5 КТПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

2. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до Наказу МФУ №322 від 15.06.2023р. «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, по:

- 2.1. КТПКВК 1410170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»

Заступник директора департаменту
комунального господарства
та благоустрою



Юрій КОВАЛЬЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18 жовтня 2023 № 152

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1410160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0253600000 (код бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 189 482 гривень, у тому числі загального фонду - 6 386 408 гривень та спеціального фонду - 1 803 074 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 15.06.2023р №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" із змінами
Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами
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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом комунального господарства та благоустрою виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	6 386 408	1 803 074	8 189 482
	Усього	6 386 408	1 803 074	8 189 482

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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		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:	осіб	Штатний розпис	16		16
	Посадові особи, з них:	осіб	Штатний розпис	16		16
	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	осіб	Штатний розпис		6	6
	Чоловіків	осіб	Штатний розпис	8	4	12
	Жінок	осіб	Штатний розпис	8	2	10
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	200 997	110 305	311 302
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		100 000	100 000
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) за рахунок власних надходжень	грн.	Кошторис		159 552	159 552
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	5 593 568	1 433 217	7 026 785
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	205 358		205 358
	Інші видатки	грн.	Кошторис	386 485		386 485
2	продукту					
	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		12	12
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 010	228	4 238
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	100		100
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	15		15

Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	85	85	85
Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		166	166	166
Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15	15	15
Накази	од.	Журнал реєстрації	151	151	151
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської ОТГ на 2023 рік	10	10	10
Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів з ефективності	од.	Журнал обліку договорів департаменту	411	411	411
Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	2,00	2,00	2,00
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	251	251	193
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	6	6
рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1
рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5	5	5
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	10	10	10
розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1
Накази	од.	Розрахунковий показник	9	9	9
Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	26	26	26
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	349 598	238 870	319 399
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 835	12 835	12 835
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 562	18 384	14 150
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	6 250	6 250	6 250
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці за рахунок власних надходжень	грн.	Розрахунковий показник	26 592	26 592	26 592
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	24 155	24 155	24 155

Директор департаменту

Юрій СЕМЕНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.10.2023 р.

(підпис)

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

18 жовтня 2023 року № **152**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1 400 000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (наймаєшипового розпорядника коштів місцевого бюджету)	3 484 910 6	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1 410 000	Департамент комунального господарства та благоустрою (пільмування відповідального виконавця)	3 484 910 6	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0253600000	(код бюджету)

5.	Щтави для виконання бюджетної програми:	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, зі змінами	Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710-IX	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/92-ВР, зі змінами	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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами	Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки", затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350, зі змінами
----	---	---	--	--	---	---	---	---	--	---

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 229 915 гривень, у тому числі загального фонду - 229 915 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.**

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
2	Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток

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	175 915		175 915
2	Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	54 000		54 000
	Усього	229 915		229 915

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	4	5
	Регіональні цільові програми - всього	229 915		229 915
	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	175 915		175 915
	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 р.	54 000		54 000
	Усього	229 915		229 915

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					
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	175 915		175 915

продукту		кількість поховань	од.	Розрахунок	40	40
ефективності						
1	середня вартість одного поховання	грн.		Розрахункові дані	4 398	4 398
якості						
1	темپ зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%		Розрахункові дані	130,9	130,9
2 Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток						
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.		Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	54 000	54 000
продукту						
1	Кількість похоронів	од.		Розрахунок	2	2
ефективності						
1	Середня вартість одного похованя	грн.		Розрахункові дані	27 000	27 000
якості						
1	Темп зростання середньої вартості одного похованя порівняно з попереднім роком	%		Розрахункові дані	100,0	100,0

Заступник директора департаменту
комунального господарства та благоустрою

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів



18.10.2023 р.

Дата побачення

М.П.

Юррій КОВАЛЬ-ЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради
18 жовтня 2023 року, № 152

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1 4 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування відповідального виконавця)	3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)
3.	1 4 1 6 0 3 0	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Головною програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0 2 5 3 6 0 0 0 0 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 473 984 767 гривень, у тому числі загального фонду 271 063 320 гривень та спеціального фонду 202 921 447 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710-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 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 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 території 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	Благоустрій кладовищ та меморіалів
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
7	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	104 326 265		104 326 265
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 650 500		3 650 500
3	Озеленення об'єктів благоустрою	24 729 899	140 000	24 869 899
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 000 000		4 000 000
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	134 356 656		134 356 656
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		200 930 061	200 930 061
7	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		1 851 386	1 851 386
Усього		271 063 320	202 921 447	473 984 767

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р	271 063 320	202 921 447	473 984 767
Усього		271 063 320	202 921 447	473 984 767

(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
1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
ІНДІКАТОР						
1	обсяг видатків, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	104 326 265		104 326 265
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн	розрахунок до кошторису	13 921 249		13 921 249
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн	розрахунок до кошторису	90 405 016		90 405 016
ПРОДУКТИ						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	575		575
2	площа покриття об'єкта благоустрою, на яку планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	75620		75620
ЕФЕКТИВНІСТІ						
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок показників	24210,87		24210,87
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єкта благоустрою	грн	розрахунок показників	1195,52		1195,52
ЯКОСТІ						
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,3		135,3
2	динаміка площі покриття об'єкта благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єкта благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	161,6		161,6
4	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єкта благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єкта благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,6		135,6
ІНДІКАТОР						
2	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, дрипної каналізації, громадських вибралень					
ІНДІКАТОР						
1	обсяг видатків, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	3 650 500		3 650 500
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення	грн	розрахунок до кошторису	2 160 784		2 160 784
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн	розрахунок до кошторису	650 036		650 036
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн	розрахунок до кошторису	750 000		750 000
5	утримання громадських вибралень	грн	розрахунок до кошторису	89 680		89 680
ПРОДУКТИ						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовідведення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГ таБ	19		19
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	232		232
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/л	довідка департаменту КГ 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	113725,47		113725,47
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн	розрахунок показників	2801,88		2801,88
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн	розрахунок показників	24,50		24,50
4	середня вартість утримання 1 громадської вибралні	грн	розрахунок показників	4982,22		4982,22
ЯКОСТІ						

1	лінійна середньої вартості естакадаші І фонталу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	145,8	145,8
2	лінійна середньої вартості поточного ремонту та очистки І колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	105,1	105,1
3	лінійна середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування І м мереж заповної каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,6	128,6
4	лінійна зміни середньої вартості утримання І громадської абразивні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	145,4	145,4
3. Освітлення об'єктів благоустрою					
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	24 729 899	140 000
2	обрізка дерева	грн	розрахунок показників	2 388 857	2 388 857
3	лисення дерев	грн	розрахунок показників	2 315 987	2 315 987
4	посадка квітць	грн	розрахунок показників	2 816 281	2 816 281
5	посадка дерева та кущів	грн	розрахунок показників	695 260	835 260
6	попелі трави та амброзії	грн	розрахунок показників	4 740 821	4 740 821
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн	розрахунок показників	1 639 540	1 639 540
8	посів та підсів газонів	грн	розрахунок показників	110 111	110 111
9	волиа квітників, газонів, дерев та кущів	грн	розрахунок показників	3 902 972	3 902 972
10	проползування квітників	грн	розрахунок показників	347 082	347 082
11	перекотка ґрунту	грн	розрахунок показників	84 595	84 595
12	стрижка живих огорож	грн	розрахунок показників	309 282	309 282
13	механізоване корчування пнів	грн	розрахунок показників	577 388	577 388
14	інші роботи з озеленення	грн	розрахунок показників	4 801 722	4 801 722
ВІДОХІДІ					
1	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	розрахунок показників	2732	2732
2	кількість дерев, що плануються звести	м³	розрахунок показників	1280	1280
3	кількість квітць, що плануються посадити	шт	розрахунок показників	82938	82938
4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	1335	20
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	ка.м	розрахунок показників	4406241	4406241
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанию	ка.м	розрахунок показників	2615997	2615997
7	площа газонів, яка підлягає покосу та підсіву	ка.м	розрахунок показників	5710	5710
8	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4772	4772
9	площа квітників, яка підлягає проползуванню	ка.м	розрахунок показників	31641	31641
10	площа, яка підлягає перекотці	ка.м	розрахунок показників	8948	8948
11	площа живих огорож, яка підлягає стрижці	ка.м	розрахунок показників	11184	11184
12	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	528	528
РЕСУРСІВІДПІТТ					
1	середня вартість обрізки І дерева	грн	розрахунок показників	874,40	874,40
2	середня вартість лісення І дерева	грн	розрахунок показників	1809,36	1809,36

3	середня зрістність посадок	квітень	грн.	розрахунок показників	33,96	33,96
4	середня вартість посадки	ліщина дерева та куща	грн.	розрахунок показників	616,43	616,43
6	середня вартість покосу	1 кв. м газону	грн.	розрахунок показників	1,08	1,08
5	середня вартість загірбіння	1 кв. м скошеної трави та вибросів	грн.	розрахунок показників	0,63	0,63
7	середня вартість посіву та підсіву	1 кв. м газона	грн.	розрахунок показників	19,28	19,28
8	середня вартість 1 куб. м дощавої катиньки, газонів, дерев та кущів		грн.	розрахунок показників	817,89	817,89
9	середня вартість прополонування	1 кв. м квітника	грн.	розрахунок показників	10,97	10,97
10	середня вартість перекопки	1 кв. м ґрунту	грн.	розрахунок показників	9,45	9,45
11	середня вартість стрижки	1 кв. м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	27,65	27,65
12	середня вартість механізованого корчування	1 ліса	грн.	розрахунок показників	1093,54	1093,54
індекс						
1	динаміка середньої вартості обрізки	1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,5	135,5
2	динаміка середньої вартості знесення	1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,4	124,4
3	динаміка середньої вартості посадки	1 квітця в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	161,5	161,5
4	динаміка середньої вартості посадки	1 дерева та куща	%	розрахунок показників	38,2	38,2
5	динаміка середньої вартості покосу	1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,7	107,7
6	динаміка середньої вартості загірбіння	1 кв. м скошеної трави та вибросів	%	розрахунок показників	104,4	104,4
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву	1 кв. м газона	%	розрахунок показників	111,3	111,3
8	динаміка середньої вартості 1 куб. м дощавої катиньки, газонів, дерев та кущів		%	розрахунок показників	119,7	119,7
9	динаміка середньої вартості прополонування	1 кв. м квітника	%	розрахунок показників	110,0	110,0
10	динаміка середньої вартості перекопки	1 кв. м ґрунту	%	розрахунок показників	106,3	106,3
11	динаміка середньої вартості стрижки	1 кв. м живої огорожі	%	розрахунок показників	100,5	100,5
12	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування	1 ліса	%	розрахунок показників	131,5	131,5
4	4.Благоустрій квітниць та меморіалів					
затрат						
1	обсяг видатків		грн.	розрахунок до кошторису	4 000 000	4 000 000
2	кількість квітниць та меморіалів, що планують утримувати		од.	розрахунок показників	18	18
продукт						
1	площа квітниць та меморіалів, що планується утримувати		кв.м	Довіда КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431
ефективність						
1	середня вартість утримання	1 кв. м площі квітниць та меморіалів	грн.	розрахунок показників	2,41	2,41
індекс						
1	динаміка середньої вартості утримання	1 кв. м площі квітниць та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	47,1	47,1
5	5.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
індекс						
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>						
1	утримання кущів		грн.	розрахунок до кошторису	134 356 656	134 356 656
2	утримання площ та сиверів		грн.	розрахунок до кошторису	126 927 642	126 927 642
3	утримання зон вишочинку		грн.	розрахунок до кошторису	2 048 824	2 048 824
4	утримання літучих споруд		грн.	розрахунок до кошторису	240 778	240 778
5	очиснення прибережних смуг малих річок		грн.	розрахунок до кошторису	1 761 044	1 761 044
6	загартіє очиснення території		грн.	розрахунок до кошторису	412 440	412 440
			грн.	розрахунок до кошторису	1 359 261	1 359 261

7	придбання контейнерів для побутових відходів	грн.	1 606 667	розрахунок до кошторису	1 606 667	1 606 667
продукту						
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м	3842038	розрахунок показників	3842038	3842038
2	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв. м	122341	розрахунок показників	122341	122341
3	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	3	розрахунок показників	3	3
4	кількість ігрових споруд, що плануються утримувати	од.	10	довілея КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м	15899	розрахунок показників	15899	15899
6	обсяги санітарного очищення території	куб. м	3676	розрахунок показників	3676	3676
7	кількість контейнерів для побутових відходів	шт.	100	розрахунок показників	100	100
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	33,04	розрахунок показників	33,04	33,04
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	16,75	розрахунок показників	16,75	16,75
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	80259,33	розрахунок показників	80259,33	80259,33
4	середня вартість утримання 1 ігрової споруди	грн.	176104,40	розрахунок показників	176104,40	176104,40
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	25,94	розрахунок показників	25,94	25,94
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	369,77	розрахунок показників	369,77	369,77
7	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн.	16066,67	розрахунок показників	16066,67	16066,67
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	136,7	розрахунок показників	136,7	136,7
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	101,1	розрахунок показників	101,1	101,1
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	100,0	розрахунок показників	100,0	100,0
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 ігрової споруди в порівнянні з попереднім роком	%	102,3	розрахунок показників	102,3	102,3
5	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	110,2	розрахунок показників	110,2	110,2
6	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території в порівнянні з попереднім роком	%	100,6	розрахунок показників	100,6	100,6
7	відсоток виконання плану прибирання контейнерів для побутових відходів	%	100,0	розрахунок показників	100,0	100,0
6	6. Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
інтрат						
обсяг видатків, в т.ч.:						
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	200 930 061	розрахунок	200 930 061	200 930 061
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	67 783 953	розрахунок	67 783 953	67 783 953
3	капітальний ремонт пересік	грн.	39 892 853	розрахунок	39 892 853	39 892 853
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	17 008 848	розрахунок	17 008 848	17 008 848
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	32 578 139	розрахунок	32 578 139	32 578 139
6	капітальний ремонт озороження	грн.	571 239	розрахунок	571 239	571 239
		грн.	370 344	розрахунок	370 344	370 344

7	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок	2 170 494	2 170 494
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок	5 936 095	5 936 095
9	капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів	грн.	розрахунок		
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок	11 771 414	11 771 414
10	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунок	1 606 942	1 606 942
11	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	розрахунок	22 485	22 485
12	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок	21 217 255	21 217 255
продукту					
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	11	11
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	24	24
3	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
4	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	6	6
5	кількість колоннах питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	8	8
6	кількість об'єктів оточення, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1
7	кількість паркувальних зон, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
8	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	14	14
9	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
10	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
11	кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1
12	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	11	11
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту І дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	6 162 178	6 162 178
2	середня вартість капітального ремонту І дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 662 202	1 662 202
3	середня вартість капітального ремонту І перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	8 504 424	8 504 424
4	середня вартість капітального ремонту І тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	5 429 690	5 429 690
5	середня вартість капітального ремонту І колодезя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	71 405	71 405
6	середня вартість капітального ремонту І об'єкту оточення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	370 344	370 344
7	середня вартість капітального ремонту І паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 085 247	1 085 247
8	середня вартість капітального ремонту І зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	424 007	424 007
9	середня вартість капітального ремонту І зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	5 885 707	5 885 707
10	середня вартість капітального ремонту І мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	803 471	803 471

№ п/п	середня вартість капітального ремонту / інженерної мережі, що планується виконувати	грн.	розрахунок показників	22 485	22 485
12	середня вартість капітального ремонту / елементу благоустрою, що планується виконувати	грн.	розрахунок показників	1 928 841	1 928 841
індикатор					
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	220,0	220,0
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	72,7	72,7
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0	200,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	600,0	600,0
5	динаміка зміни кількості колодзів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	160,0	160,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів оздоровлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	34,1	34,1
9	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0	200,0
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 інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
12	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
7	7. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської територіальної громади"				
загрид					
1	Вартість проєктів	грн	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1 851 386	1 851 386
продукту					
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5	5
ефективності					
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників	370 277	370 277
індикатор					
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників	100	100

Заступник директора департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів Винницької міської ради



Юрій КОВАЛЬЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, 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

48 жовтня 2023 року № 152

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1 4 0 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування відповідального виконавця)	3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1 4 1 7 3 1 0	7 3 1 0	0 4 4 3	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 282 863 671 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 282 863 671 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Державний бюджет України на відповідний рік Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької громади на 2023 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 витратків 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 витраток, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік (рішення міської ради від 23.12.2022 № 1339), 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 їх технічного 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 (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів	95 472 631		95 472 631
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	187 391 040		187 391 040
Усього		282 863 671		282 863 671

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

Назва місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	2	3	4
Усього		282 863 671	282 863 671

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.:

затрат	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:	Усього
1	обсяг видатків на будівництво доріг	41 803 125
	обсяг будівництва доріг	29 053
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	49 935 919

	обсяг будівництва міськ. для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	5 950	5 950
3	обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	2 983 587	2 983 587
	обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м ²	Проектно - кошторисна документація	61 000	61 000
4	обсяг видатків на будівництво скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	750 000	750 000
продукту					
1	кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	5	5
2	кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	1	1
3	кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	1	1
4	кількість скверів, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	1	1
ефективності					
1	середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок	1 439	1 439
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок	8 393	8 393
3	середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок	49	49
4	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	8 360 625	8 360 625
5	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	49 935 919	49 935 919
6	середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок	2 983 587	2 983 587
7	середні витрати на будівництво одного скверу	грн.	Розрахунок	750 000	750 000
якості					
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	46,1	46,1
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	78,1	78,1
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	39,3	39,3

	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року		Розрахунок	66,1	66,1	66,1
3	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	52,4	52,4	52,4
	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	56,1	56,1	56,1
4	рівень готовності будівництва скверів на початок року	%	Розрахунок	0,4	0,4	0,4
	рівень готовності будівництва скверів на кінець року	%	Розрахунок	2,4	2,4	2,4
2	1417310 Забезпечення реконструкції об'єктів					
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						187 391 040
затрат						
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	183 362 153	183 362 153	183 362 153
	обсяг реконструкції вулиць	м ²	Розрахунок	25 384	25 384	25 384
2	обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	4 028 887	4 028 887	4 028 887
продукту						
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	1	1	1
2	кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	3	3	3
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок	183 362 153	183 362 153	183 362 153
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць	грн.	Розрахунок	7 224	7 224	7 224
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок	1 342 962	1 342 962	1 342 962
якості						
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	13,5	13,5	13,5
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0

2.	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	2,2	2,2
	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	100,0	100,0

Заступник директора департаменту
комунального господарства та
благоустрою

Юрій КОВАЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Антоніна ЛЕСЬ



(підпис)

(Власне ім'я, 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

18 жовтня 2023 року № 152

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1 400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	3 484 910 6
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	1 410000	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 484 910 6
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	141670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0253600000
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 640 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 38 640 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710-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 20.09.2017 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 видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами

Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 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 МКП «Вінницязеленбуд»
2	Повнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"
3	Повнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів				Усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	4	5	
1		4 380 700		4 380 700	
2		10 584 000		10 584 000	
3		23 676 000		23 676 000	
Усього		38 640 700		38 640 700	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми		Усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019 -2024 роки	38 640 700	38 640 700
Усього		38 640 700	38 640 700

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Повнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»					
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	4 380 700		4 380 700
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	2 000		2 000
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,00		0,00
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,0		0,0

якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		Ф1 "Баланс", розрахункові дані	18,8	18,8			18,8
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.		Фінансовий план підприємства	7 000	7 000			7 000
2		Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"							
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	10 584 000	10 584 000			10 584 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.		Звіт про фінансові результати Ф №2	5 000	5 000			5 000
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%		Розрахунок	0,00	0,00			0,00
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%		Фінансовий план підприємства	0,0	0,0			0,0
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		Ф1 "Баланс", розрахункові дані	37,8	37,8			37,8
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.		Фінансовий план підприємства	14 000	14 000			14 000
3		Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»							
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	23 676 000	23 676 000			23 676 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.		Звіт про фінансові результати Ф №2	7 993 000	7 993 000			7 993 000
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%		Розрахунок	6,5	6,5			6,5
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%		Фінансовий план підприємства	3,1	3,1			3,1
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		Ф1 "Баланс", розрахункові дані	39,1	39,1			39,1
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.		Фінансовий план підприємства	4 268 000	4 268 000			4 268 000

Заступник директора департаменту ДКГ та Б


(підпис)

Юрій КОВАЛЬЧУК
(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Антоніна ЛЕСЬ

(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД П. П. Якович № 1508

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410170 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0170 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код Бюджету)

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 119 гривень, у тому числі загального фонду - 19 119 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
 Наказ МФУ 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами;
 Постанова КМУ від 06.02.2019 р. №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників,
 посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".
 Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами;
 "Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" затверджена рішенням міської ради від 23.12.2022 р. №1339.
 Наказ МФУ від 15.06.2023 р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Задоволення потреб органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування.
8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання

1 Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування	19 119		19 119
	Усього	19 119		19 119

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	3	4	5
	Усього	19 119		19 119

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	Кількість штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування, з них:	осіб	Штатний розпис			16
	Чоловіки	осіб	Штатний розпис			8
	Жінки	осіб	Штатний розпис			8
	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Кашторис	19 119		19 119
	2 продукту					
	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні, з них:	осіб				8
	Чоловіки	осіб				4
	Жінки	осіб				4
	3 ефективності					
	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	Розрахунковий показник	2 390		2 390
	4 якості					
	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць осіб місцевого самоврядування, з них:	відс.	Розрахунковий показник			50
	Чоловіки	відс.	Розрахунковий показник			50
	Жінки	відс.	Розрахунковий показник			50

Директор департаменту

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.10.2023 р.

М.П.

ДКГ2

1 Паспорт бюджетної програми 000000360 від 05.10.2023 0:00:00

11.10.2023 10:22:00