



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

Н А К А З

м. Вінниця

“28” липня 2023 р.

№ 108

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 07.07.2023 № 1700 по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



Юрій СЕМЕНЮК

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
28 липня 2023 року № 108

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1 4 1 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 4 8 4 9 1 0 6
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

3.	1 4 1 6 0 3 0	6 0 3 0	0 6 2 0	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			Організація благоустрою населених пунктів	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 527 448 214 гривень, у тому числі загального фонду 217 535 420 гривень та спеціального фонду 309 912 794 гривень**

5. **Щтави 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 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. 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	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:

(гривень)

№ 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	62 329 175		62 329 175
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	4 212 779		4 212 779
3	Озеленення об'єктів благоустрою	20 729 899	140 000	20 869 899
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 000 000		4 000 000
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	126 263 567		126 263 567
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		307 650 776	307 650 776
7	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		2 122 018	2 122 018
Усього		217 535 420	309 912 794	527 448 214

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
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р	217 535 420	309 912 794	527 448 214
Усього		217 535 420	309 912 794	527 448 214

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
ЗАПІЛІТ						
1	Обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	62 329 175		62 329 175
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн	розрахунок до кошторису	12 966 027		12 966 027
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн	розрахунок до кошторису	49 363 148		49 363 148
ПРОДУКТ						
1	кількість об'єктів із рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	745		745
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	55866		55866
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок показників	17404,06		17404,06
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн	розрахунок показників	883,60		883,60
ВІДСІТ						
1	динаміка зміни кількості об'єктів із рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	175,3		175,3
2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту, покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,4		119,4
4	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту, покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,2		100,2
2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень						
ЗАПІЛІТ						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	4 212 779		4 212 779
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидлення	грн	розрахунок до кошторису	2 473 099		2 473 099
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн	розрахунок до кошторису	900 000		900 000
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн	розрахунок до кошторису	750 000		750 000
5	утримання громадських вбиралень	грн	розрахунок до кошторису	89 680		89 680
ПРОДУКТ						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидлення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КІТаб	19		19
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	159		159
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/т	довідка департаменту КІТаб	30613		30613
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн	розрахунок показників	130163,11		130163,11
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн	розрахунок показників	5660,38		5660,38
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 вбиральні	грн	розрахунок показників	4982,22		4982,22
ВІДСІТ						

п/п	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показника	166,9	166,9	166,9
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодезя літньої води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показника	212,2	212,2	212,2
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м. черги зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показника	128,6	128,6	128,6
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 промислової виробничої в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показника	145,4	145,4	145,4
3	3.Освітлення об'єктів благоустрою					
загрид						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	20 729 899	140 000	20 869 899
2	обробка дерев	грн	розрахунок показника	2 193 696		2 193 696
3	знесення дерев	грн	розрахунок показника	1 922 306		1 922 306
4	посадка квітів	грн	розрахунок показника	1 413 182		1 413 182
5	посадка дерев та кущів	грн	розрахунок показника	665 632	140 000	805 632
6	покіс трави та амброзії	грн	розрахунок показника	4 220 795		4 220 795
7	зазрібання скошеної трави та амброзії	грн	розрахунок показника	1 301 946		1 301 946
8	покіс та підріз газонів	грн	розрахунок показника	1 304 135		1 304 135
9	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн	розрахунок показника	1 361 197		1 361 197
10	прополювання квітників	грн	розрахунок показника	61 739		61 739
11	перекладка тротуару	грн	розрахунок показника	28 334		28 334
12	стрижка живої огорожі	грн	розрахунок показника	171 854		171 854
13	механізоване корчування пнів	грн	розрахунок показника	277 568		277 568
14	інші роботи з освітлення	грн	розрахунок показника	5 807 515		5 807 515
ПРОДУКТИ						
1	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	розрахунок показника	1976		1976
2	кількість дерев, що плануються знести	м³	розрахунок показника	1081		1081
3	кількість квітків, що плануються посадити	шт.	розрахунок показника	36095		36095
4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показника	432	20	452
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покісу	кв.м	розрахунок показника	3125096		3125096
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає зазрібанню	кв.м	розрахунок показника	1912792		1912792
7	площа газонів, яка підлягає покісу та підрізу	кв.м	розрахунок показника	30600		30600
8	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показника	1526		1526
9	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показника	5522		5522
10	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показника	2970		2970
11	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показника	5671		5671
12	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показника	226		226
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн	розрахунок показника	1110,17		1110,17
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн	розрахунок показника	1778,56		1778,56

3	середня вартість посадки 1 квітня	грн	розрахунок показників	39,15	39,15
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн	розрахунок показників	1782,37	1782,37
6	середня вартість покою 1 кв м газону	грн	розрахунок показників	1,35	1,35
5	середня вартість загірбани 1 кв м скошеної трави та амброзії	грн	розрахунок показників	0,68	0,68
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв м газону	грн	розрахунок показників	42,62	42,62
8	середня вартість 1 куб м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн	розрахунок показників	892,12	892,12
9	середня вартість прополсування 1 кв м квітника	грн	розрахунок показників	11,18	11,18
10	середня вартість перекопки 1 кв м ґрунту	грн	розрахунок показників	9,54	9,54
11	середня вартість стрижки 1 кв м жової огорожі	грн	розрахунок показників	30,30	30,30
12	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн	розрахунок показників	1228,18	1228,18
внескі					
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	172,0	172,0
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,3	122,3
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітня в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	186,2	186,2
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	110,4	110,4
5	динаміка середньої вартості покою 1 кв м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,2	135,2
6	динаміка середньої вартості загірбани 1 кв м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	113,4	113,4
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв м газону	%	розрахунок показників	246,0	246,0
8	динаміка середньої вартості 1 куб м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	130,5	130,5
9	динаміка середньої вартості прополсування 1 кв м квітника	%	розрахунок показників	112,2	112,2
10	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв м ґрунту	%	розрахунок показників	107,2	107,2
11	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв м жової огорожі	%	розрахунок показників	110,2	110,2
12	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	147,6	147,6
4	4.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
заграт					
1	обсяг видатків	грн	розрахунок до кошторису	4 000 000	4 000 000
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18	18
внескі					
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Доцільно КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн	розрахунок показників	2,41	2,41
внескі					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	47,1	47,1
5	5.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
заграт					
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>					
1	Утримання вулиць	грн	розрахунок до кошторису	126 263 567	126 263 567
2	Утримання площ та скверів	грн	розрахунок до кошторису	118 834 553	118 834 553
3	Утримання зон відпочинку	грн	розрахунок до кошторису	2 048 824	2 048 824
4	Утримання ігрових споруд	грн	розрахунок до кошторису	240 778	240 778
5	очищення прибережних смуг мазих річок	грн	розрахунок до кошторису	1 761 044	1 761 044
6	санітарне очищення території	грн	розрахунок до кошторису	412 440	412 440
		грн	розрахунок до кошторису	1 359 261	1 359 261

7	призначення протикорозійних матеріалів	Грн	розрахунок до кошторису	1 606 667	1 606 667
продукту					
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3842038	3842038
2	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341	122341
3	кількість зон відчуження, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3	3
4	кількість штучних споруд, що планують утримувати	од.	дошка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	15899	15899
6	обсяги санітарної очищення території	куб.м	розрахунок показників	3676	3676
7	кількість контейнерів для побутових відходів	шт.	розрахунок показників	100	100
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	30,93	30,93
2	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	грн.	розрахунок показників	16,75	16,75
3	середня вартість утримання 1 зони відчуження	грн.	розрахунок показників	80259,33	80259,33
4	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	176104,40	176104,40
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	25,94	25,94
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	розрахунок показників	369,77	369,77
7	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн.	розрахунок показників	16066,67	16066,67
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,0	128,0
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	101,1	101,1
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відчуження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	102,3	102,3
5	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	110,2	110,2
6	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,6	100,6
7	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів	%	розрахунок показників	100,0	100,0
6	6.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
за трат					
обсяг видатків, в т.ч.:				307 650 776	307 650 776
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн	розрахунок	131 822 152	131 822 152
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн	розрахунок	38 001 067	38 001 067
3	капітальний ремонт пересірей	грн	розрахунок	61 544 010	61 544 010
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн	розрахунок	24 346 665	24 346 665
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн	розрахунок	1 800 000	1 800 000
6	капітальний ремонт огороження	грн	розрахунок	468 671	468 671

7	капітальний ремонт паркувальних зон	грн	розрахунок	2 212 617	2 212 617
8	капітальний ремонт зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	4 015 762	4 015 762
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн	розрахунок	12 894 857	12 894 857
10	капітальний ремонт: зливової каналізації	грн	розрахунок	2 588 205	2 588 205
11	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн	розрахунок	27 956 770	27 956 770
продукту					
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	12	12
2	кількість доріг: приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	23	23
3	кількість перехрестя, 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 колодезя питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	10	10
6	кількість об'єктів оздоровлення, 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	1	1
11	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	10	10
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	10 985 179	10 985 179
2	середня вартість капітального ремонту 1 доріжки приватного сектору, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	1 652 220	1 652 220
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	30 772 005	30 772 005
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	4 057 778	4 057 778
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодезя питної води, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	180 000	180 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту оздоровлення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	468 671	468 671
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	1 106 309	1 106 309
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	286 840	286 840
9	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	6 447 429	6 447 429
10	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	2 588 205	2 588 205

п/п	середня вартість капітального ремонту, і елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	2 795 677	2 795 677
внескі				
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	240,0	240,0
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	69,7	69,7
3	динаміка зміни кількості перекриття, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	200,0	200,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	600,0	600,0
5	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	200,0	200,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів отородження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	50,0	50,0
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	100,0	100,0
8	динаміка зміни кількості дзвінок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	34,1	34,1
9	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	200,0	200,0
10	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	50,0	50,0
11	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	90,9	90,9
7	7. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"			
затрат				
I	Вартість проєктів	грн.	2 122 018	2 122 018
продукту				
I	Кількість проєктів, що підлягають реалізації	од.	5	5
ефективності				
I	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	424 404	424 404
I	Рівень виконання проєкту	%	100	100

Директор департаменту ДКУ та Б

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

Вінницької міської ради

Наталія ПУЦЕНКО

(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 липня 2023 року № 108

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1 4 0 0 0 0 0 (код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) 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 (код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування відповідального виконавця) 3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)

3. 1417670 (код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) 7670 (код типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) 0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) 0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 435 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 39 435 100 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 кредитів місцевих бюджетів", із змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірних програм пожежників 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", із змінами
- Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, із 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	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязелезбуд»
2	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"
3	Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязелезбуд»		5 146 500	5 146 500
2	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		10 591 800	10 591 800
3	Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»		23 696 800	23 696 800
Усього			39 435 100	39 435 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово -комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019 -2024 роки		39 435 100	39 435 100
Усього			39 435 100	39 435 100

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязелезбуд»					
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	5 146 500		5 146 500
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Загін 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	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	22,1	22,1
1	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	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	10 591 800	10 591 800
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	5 000	5 000
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	37,8	37,8
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	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	23 696 800	23 696 800
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	7 993 000	7 993 000
ефективності					
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	6,5	6,5
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	3,4	3,4
якості					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	39,2	39,2
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	4 807 000	4 807 000

Директор департаменту ДКГ та Б

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія ЛІВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

