



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

Н А К А З

м. Вінниця

“5” вересня 2023 р.

№ 137

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 25.08.2023 № 1784 по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



МП

Юрій СЕМЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради
15 вересня 2023 року № 197

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

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

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 597 895 137 гривень, у тому числі загального фонду 267 063 320 гривень та спеціального фонду 330 831 817 гривень
- Цілями 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 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: (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	103 763 986		103 763 986
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	134 356 656		134 356 656
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		328 569 799	328 569 799
7	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		2 122 018	2 122 018
Усього		267 063 320	330 831 817	597 895 137

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.	267 063 320	330 831 817	597 895 137
Усього		267 063 320	330 831 817	597 895 137

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						
РЕЗУЛЬТАТ						
1	обсяг виконаних, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	103 763 986		103 763 986
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	14 766 027		14 766 027
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	88 997 959		88 997 959
ПРОЦЕСИ						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	848		848
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	192264		192264
ЕФЕКТИВНІСТІ						
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	17412,77		17412,77
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	462,89		462,89
ЯКОСТІ						
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	199,5		199,5
2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	410,8		410,8
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	52,5		52,5
2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збиралень						
РЕЗУЛЬТАТ						
1	обсяг виконаних, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	4 212 779		4 212 779
2	технічне експлуатація фонтанів, систем поливу та водонапірних	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 збиралень	грн.	розрахунок до кошторису	89 680		89 680
ПРОЦЕСИ						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовивідання, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГ таБ	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/п	довідка департаменту КГ таБ	30613		30613
4	кількість громадських збиралень, які планується утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
ЕФЕКТИВНІСТІ						
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 збиралень	грн.	розрахунок показників	4982,22		4982,22
ЯКОСТІ						

1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтову в порівнянні з попереднім роком	%	166,9	розрахунок показників	166,9	166,9
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та оцінки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	212,2	розрахунок показників	212,2	212,2
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	128,6	розрахунок показників	128,6	128,6
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської збиральної в порівнянні з попереднім роком	%	145,4	розрахунок показників	145,4	145,4
3	1.Оцінювання об'єктів благоустрою					
містрат						
1	обсяг вкладів, в т.ч.:	грн.	20 729 899	розрахунок до кошторису	140 000	20 729 899
2	обрізка дерева	грн.	2 193 696	розрахунок показників		2 193 696
3	несення дерева	грн.	1 922 306	розрахунок показників		1 922 306
4	посадка квітк	грн.	1 413 182	розрахунок показників		1 413 182
5	посадка дерев та кущів	грн.	665 632	розрахунок показників	140 000	805 632
6	воєс трави та амброзії	грн.	4 220 795	розрахунок показників		4 220 795
7	загибання скошеної трави та амброзії	грн.	1 301 946	розрахунок показників		1 301 946
8	неса та піделв газонів	грн.	1 304 135	розрахунок показників		1 304 135
9	полів квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	1 361 197	розрахунок показників		1 361 197
10	пропоровавання квітників	грн.	61 739	розрахунок показників		61 739
11	перекотки ґрунту	грн.	28 334	розрахунок показників		28 334
12	стрижка живої огорожі	грн.	171 854	розрахунок показників		171 854
13	механізоване корчування пія	грн.	277 568	розрахунок показників		277 568
14	інші роботи з озеленення	грн.	5 807 515	розрахунок показників		5 807 515
ПРОДУКТУ						
1	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	1976	розрахунок показників		1976
2	кількість дерев, що плануються знести	м³	1081	розрахунок показників		1081
3	кількість квітк, що плануються посадити	шт.	36095	розрахунок показників		36095
4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	432	розрахунок показників	20	452
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	3125096	розрахунок показників		3125096
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загибанию	кв.м	1912792	розрахунок показників		1912792
7	площа газонів, яка підлягає посіву та пшіву	кв.м	30600	розрахунок показників		30600
8	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	1526	розрахунок показників		1526
9	площа квітників, яка підлягає пропороваванню	кв.м	5522	розрахунок показників		5522
10	площа, яка підлягає перекотки	кв.м	2970	розрахунок показників		2970
11	площа живих огорож, яка підлягає стрижці	кв.м	5671	розрахунок показників		5671
12	кількість пія, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	226	розрахунок показників		226
СЕРЕДНЬОЦІНКА						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	1110,17	розрахунок показників		1110,17
2	середня вартістьнесення 1 дерева	грн.	1778,56	розрахунок показників		1778,56

3	середня вартість посадки 1 квітня	грн.	розрахунок показників	39,15	39,15
4	дерева вартість посадки 1 дерева та кущів	грн.	розрахунок показників	1782,37	1782,37
6	середня вартість посіви 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1,35	1,35
5	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,68	0,68
7	середня вартість посіви та підсіву 1 кв.м газона	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 прополювання 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 живої огорожі	грн.	розрахунок показників	30,30	30,30
12	середня вартість механізованого корчування 1 гня	грн.	розрахунок показників	1228,18	1228,18
якість					
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 кущів	%	розрахунок показників	110,4	110,4
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,2	135,2
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	113,4	113,4
7	динаміка середньої вартості посіви та підсіву 1 кв.м газонів	%	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 прополювання 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 живої огорожі	%	розрахунок показників	110,2	110,2
12	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 гня	%	розрахунок показників	147,6	147,6
4	4.Благоустрій квітників та меморіалів				
заграт					
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	4 000 000	4 000 000
2	кількість квітників та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18	18
продукція					
1	площа квітників та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м площі квітників та меморіалів	грн.	розрахунок показників	2,41	2,41
якість					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площі квітників 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	134 356 656	134 356 656
2	утримання площ та сажарів	грн.	розрахунок до кошторису	126 927 642	126 927 642
3	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	2 048 824	2 048 824
4	утримання шугиних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	240 778	240 778
5	очищення прибережних смуг малих 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	придбання контейнерів для побутових відходів	грн	1 606 667	розрахунок до кошторису	1 606 667	1 606 667
продукту						
1	площа вулища, 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 підлягають утриманню	од.	10	довіда 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 вулища	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 вулища 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 придбання контейнерів для побутових відходів	%	100,0	розрахунок показників	100,0	100,0
6	6.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
загінат						
обсяг видатків, в т.ч.:						
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн	328 569 799	розрахунок	328 569 799	328 569 799
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн	148 990 269	розрахунок	148 990 269	148 990 269
3	капітальний ремонт пересірей	грн	38 001 067	розрахунок	38 001 067	38 001 067
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн	56 044 010	розрахунок	56 044 010	56 044 010
5	капітальний ремонт колодезів питної води	грн	35 005 641	розрахунок	35 005 641	35 005 641
6	капітальний ремонт опорожнення	грн	1 800 000	розрахунок	1 800 000	1 800 000
		грн	370 344	розрахунок	370 344	370 344

7	капітальний ремонт паркувальних зон	грн	розрахунок	2 212 617	2 212 617
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок	8 663 686	8 663 686
9	капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів	грн	розрахунок		
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн	розрахунок	11 779 006	11 779 006
10	капітальний ремонт зливової каналізації	грн	розрахунок	2 606 942	2 606 942
11	капітальний ремонт інженерних мереж	грн	розрахунок	22 485	22 485
12	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн	розрахунок	23 073 732	23 073 732
продукту					
1	кількість лорі та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	11	11
2	кількість лорі приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	24	24
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 колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	10	10
6	кількість об'єктів огороження, 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	12	12
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	9	9
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту І дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	13 544 570	13 544 570
2	середня вартість капітального ремонту І дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	1 583 378	1 583 378
3	середня вартість капітального ремонту І перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	28 022 005	28 022 005
4	середня вартість капітального ремонту І тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	5 834 274	5 834 274
5	середня вартість капітального ремонту І колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	180 000	180 000
6	середня вартість капітального ремонту І об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	370 344	370 344
7	середня вартість капітального ремонту І паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	1 106 309	1 106 309
8	середня вартість капітального ремонту І зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	721 974	721 974
9	середня вартість капітального ремонту І зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	5 889 503	5 889 503
10	середня вартість капітального ремонту І мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 303 471	1 303 471

11	середня вартість капітального ремонту І інженерної мережі, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	22 485	22 485
12	середня вартість капітального ремонту І елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 563 748	2 563 748
якості					
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 примітного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	72,7	72,7
3	динаміка зміни кількості перехрестя, 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 колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0	200,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів опорожнення, 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	29,3	29,3
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	81,8	81,8
7	7. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської громади"				
затрат					
1	Вартість проєктів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 122 018	2 122 018
продукту					
1	Кількість проєктів, що іванується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5	5
ефективності					
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників	424 404	424 404
якості					
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників	100	100

Директор департаменту ДКГ та Б

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(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

15 вересня 2023 року № 137

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1 4 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3 4 8 4 9 1 0 6 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1 4 1 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	3 4 8 4 9 1 0 6 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1 4 1 7 3 1 0	7 3 1 0 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 272 286 975 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 272 286 975 гривень	0 4 4 3 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
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 міської територіальної 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 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 Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік (рішення міської ради від 23.12.2022 № 1339), зі змінами	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п			
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		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення будівництва об'єктів	3	4
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	86 785 604	185 501 371
Усього		272 286 975	272 286 975

9. Напрями використання бюджетних коштів		Усього (грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення будівництва об'єктів	86 785 604	86 785 604
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	185 501 371	185 501 371
Усього		272 286 975	272 286 975

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Усього (грн)	
№ з/п	Назва місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	272 286 975	272 286 975
Усього		272 286 975	272 286 975

11. Результативні показники бюджетної програми :		Усього (грн)			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів			
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:					
заграт					
	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	41 803 125	41 803 125
1	обсяг будівництва доріг	м ²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки	29 053	29 053
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	44 135 919	44 135 919
				86 785 604	

	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		4 500	4 500
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		96 560	96 560
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 місяця для поховання	грн.	Розрахунок		9 808	9 808
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		8 360 625	8 360 625
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		44 135 919	44 135 919
5	середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		96 560	96 560
6	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		62,0	62,0
3	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок		52,4	52,4

	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року		%	Розрахунок		52,5	52,5
4	рівень готовності будівництва скверів на початок року		%	Розрахунок		0,4	0,4
	рівень готовності будівництва скверів на кінець року		%	Розрахунок		2,4	2,4
2	1417310 Забезпечення реконструкції об'єктів						
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:							
заграт							
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
	обсяг реконструкції вулиць	м ²		Розрахунок		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		2 139 218	2 139 218
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
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		2	2
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.		Розрахунок		183 362 153	183 362 153
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць	грн.		Розрахунок		7 224	7 224
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.		Розрахунок		1 069 609	1 069 609
якості							
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%		Розрахунок		13,5	13,5
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%		Розрахунок		100,0	100,0
							185 501 371

2	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	2,1	2,1
	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту коммунального господарства та благоустрою

Юрій СЕМЕНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Заступник директора департаменту фінансів, міжбюджетного зв'язку

Антоніна ЛЕСЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

