



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

НАКАЗ

м. Вінниця

“16” червня 2023 р.

№ 88

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 :

НАКАЗУЄМО:

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 26.05.2023 № 1645 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



Юрій СЕМЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
 благоустрою Вінницької міської ради

16 червня 2023 року № 88

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

1.	1 4 0 0 0 0 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)
3.	1 4 1 6 0 3 0 6 0 3 0 Організація благоустрою населених пунктів (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0 2 5 3 6 0 0 0 0 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 395 207 066 гривень, у тому числі загального фонду 216 805 521 гривень та спеціального фонду 178 401 545 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	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	20 000 000	0	20 000 000
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		176 279 527	176 279 527
7	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		2 122 018	2 122 018
Усього		216 805 521	178 401 545	395 207 066

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.	216 805 521	178 401 545	395 207 066
Усього		216 805 521	178 401 545	395 207 066

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
ЗАДАЧА						
1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
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 за 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
ЕФЕКТИВНІСТІ						
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
ЯКОСТІ						
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	175,3		175,3
2	динаміка площ 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
ЗАДАЧА						
2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вибиральень						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	4 212 779		4 212 779
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водоводівлення	грн.	розрахунок до кошторису	2 473 099		2 473 099
3	поточний ремонт та очищення 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 вибиральень	грн.	розрахунок до кошторису	89 680		89 680
ПРОДУКТ						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водоводівлення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГТаб	19		19
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очищення	шт.	розрахунок показників	159		159
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/п	довідка департаменту КГТаб	30613		30613
4	кількість громадських вибиральень, які плануються 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 очищення 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 вибиральні	грн.	розрахунок показників	4982,22		4982,22
ЯКОСТІ						

1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	166,9	166,9	166,9
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодезя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	212,2	212,2	212,2
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,6	128,6	128,6
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вибірки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	145,4	145,4	145,4
3	3. Оселення об'єктів благоустрою					
заграв						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2	обрізка дерев	грн	розрахунок показників	2 003 720	2 003 720	2 003 720
3	знесення дерев	грн	розрахунок показників	1 755 822	1 755 822	1 755 822
4	посадка квітів	грн	розрахунок показників	1 413 182	1 413 182	1 413 182
5	посадка дерев та кущів	грн	розрахунок показників	665 632	665 632	665 632
6	поєс трави та амброзії	грн	розрахунок показників	4 220 795	4 220 795	4 220 795
7	загрівання скошеної трави та амброзії	грн	розрахунок показників	1 301 946	1 301 946	1 301 946
8	поєс та підсів газонів	грн	розрахунок показників	1 304 135	1 304 135	1 304 135
9	полівка квітників, газонів, дерев та кущів	грн	розрахунок показників	1 361 197	1 361 197	1 361 197
10	прополювання квітників	грн	розрахунок показників	61 739	61 739	61 739
11	перекопка ґрунту	грн	розрахунок показників	28 334	28 334	28 334
12	стрижка живої огорожі	грн	розрахунок показників	171 854	171 854	171 854
13	механізоване керування пнів	грн	розрахунок показників	277 568	277 568	277 568
14	інші роботи з озеленення	грн	розрахунок показників	5 434 076	5 434 076	5 434 076
ПРОДУКТИ						
1	кількість дерев, що пливуться обрізати	шт	розрахунок показників	1778	1778	1778
2	кількість дерев, що пливуться знести	м³	розрахунок показників	958	958	958
3	кількість квітів, що пливуться посадити	шт	розрахунок показників	36095	36095	36095
4	кількість дерев та кущів, що пливуться посадити	шт	розрахунок показників	432	432	432
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає поєсу	кв м	розрахунок показників	3125096	3125096	3125096
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загріванню	кв м	розрахунок показників	1912792	1912792	1912792
7	площа газонів, яка підлягає поєсу та підєлу	кв м	розрахунок показників	30600	30600	30600
8	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб м	розрахунок показників	1526	1526	1526
9	площа квітників, яка пливуться прополюванню	кв м	розрахунок показників	5522	5522	5522
10	площа, яка підлягає перекопці	кв м	розрахунок показників	2970	2970	2970
11	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв м	розрахунок показників	5671	5671	5671
12	кількість пнів, які підлягають механізованому керуванню	шт	розрахунок показників	226	226	226
СРЕДНЬОЦІНКИ						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн	розрахунок показників	1126,95	1126,95	1126,95
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн	розрахунок показників	1833,53	1833,53	1833,53

3	середня вартість посадинок	І кг/гект	грн	розрахунок показників	39,15	39,15
4	середня вартість посадинок	І дерева та куща	грн	розрахунок показників	1540,82	1540,82
6	середня вартість покосу	І кв м газону	грн	розрахунок показників	1,35	1,35
5	середня вартість згірбаник	І кв м скошеної трави та амброзії	грн	розрахунок показників	0,68	0,68
7	середня вартість посіву та підсіву	І кв м газонів	грн	розрахунок показників	42,62	42,62
8	середня вартість	І куб м пошуку, каїтпняк, газонів, дерев та кущів	грн	розрахунок показників	892,12	892,12
9	середня вартість прополвання	І кв м каптняк	грн	розрахунок показників	11,18	11,18
10	середня вартість перекопки	І кв м ґрунту	грн	розрахунок показників	9,54	9,54
11	середня вартість стрижка	І кв м жової огорож	грн	розрахунок показників	30,30	30,30
12	середня вартість механізованого кормування	І пш	грн	розрахунок показників	1228,18	1228,18
всього						
1	динаміка середньої вартості обрізки	І дерева в подіянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	174,6	174,6
2	динаміка середньої вартості знесення	І дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	126,1	126,1
3	динаміка середньої вартості посадинок	І кг/гект в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	186,2	186,2
4	динаміка середньої вартості посадинок	І дерева та куща	%	розрахунок показників	95,4	95,4
5	динаміка середньої вартості покосу	І кв м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,2	135,2
6	динаміка середньої вартості згірбаник	І кв м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	113,4	113,4
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву	І кв м газонів	%	розрахунок показників	246,0	246,0
8	динаміка середньої вартості	І куб м пошуку, каїтпняк, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	130,5	130,5
9	динаміка середньої вартості прополвання	І кв м каптняк	%	розрахунок показників	112,2	112,2
10	динаміка середньої вартості перекопки	І кв м ґрунту	%	розрахунок показників	107,2	107,2
11	динаміка середньої вартості стрижки	І кв м жової огорож	%	розрахунок показників	110,2	110,2
12	динаміка зміни середньої вартості механізованого кормування	І пш	%	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
ПРОДІЛКУ						
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати		кв м	Дописка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431
ефективності						
1	середня вартість утримання	І кв м площі кладовищ та меморіалів	грн	розрахунок показників	2,41	2,41
всього						
1	динаміка середньої вартості утримання	І 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 шпунчик 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	здобуття протишкідливих матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	1 606 667	1 606 667
продукту					
1	площа вулиць, що планується утримувати	ка.м	розрахунок показників	3842038	3842038
2	площа площ та скверів, що планується утримувати	ка.м	розрахунок показників	122341	122341
3	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3	3
4	кількість ігрових споруд, що планують утримувати	од.	доцільне КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	ка.м	розрахунок показників	15899	15899
6	обсяги санітарного очищення територій	куб.м	розрахунок показників	3676	3676
7	кількість контейнерів для побутових відходів	шт.	розрахунок показників	100	100
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 ка.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 відпочинку	грн.	розрахунок показників	80259,33	80259,33
4	середня вартість утримання 1 ігрової споруди	грн.	розрахунок показників	176104,40	176104,40
5	середня вартість очищення 1 ка.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 ка.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 відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 ігрової споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	102,3	102,3
5	динаміка середньої вартості очищення 1 ка.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				
заграт					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок	176 279 527	176 279 527
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	50 653 686	50 653 686
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок	38 001 067	38 001 067
3	капітальний ремонт перехресть	грн.	розрахунок	21 544 010	21 544 010
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок	24 031 455	24 031 455
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	2 159 057	2 159 057
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок	3 281 888	3 281 888
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн	розрахунок	12 869 235	12 869 235
10	капітальний ремонт зливової каналізації	грн	розрахунок	2 588 205	2 588 205
11	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн	розрахунок	18 882 253	18 882 253
продукту					
1	кількість лоріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	8	8
2	кількість лоріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	23	23
3	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
4	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	5	5
5	кількість колодів літньої 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	5	5
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 дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	6 331 711	6 331 711
2	середня вартість капітального ремонту дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	1 652 220	1 652 220
3	середня вартість капітального ремонту перехрестя, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	10 772 005	10 772 005
4	середня вартість капітального ремонту тротуару, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	4 806 291	4 806 291
5	середня вартість капітального ремонту колодів літньої води, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	180 000	180 000
6	середня вартість капітального ремонту об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	468 671	468 671
7	середня вартість капітального ремонту паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	1 079 529	1 079 529
8	середня вартість капітального ремонту зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	656 378	656 378
9	середня вартість капітального ремонту зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	6 434 618	6 434 618
10	середня вартість капітального ремонту мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	2 588 205	2 588 205

кварт	опис	грн	розрахунок показників	1 888 225	1 888 225
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	160,0	160,0
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	69,7	69,7
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	500,0	500,0
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 огороження, 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	12,2	12,2
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	50,0	50,0
11	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	90,9	90,9
7	7. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"				

заграт		грн	розрахунок показників	2 122 018	2 122 018
1	Вартість проєктів	грн	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 122 018	2 122 018
ефективності		од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5	5
1	Середня вартість реєстрації 1-го проєкту	грн	розрахунок показників	424 404	424 404
1	Число виконаних проєктів	%	розрахунок показників	100	100



Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

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

16 червня 2023 року № 88

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** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **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** (найменування відповідального виконавця) **3 4 8 4 9 1 0 6** (код за ЄДРПОУ)

3. **1 4 1 7 3 1 0** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7 3 1 0** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0 4 4 3** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0 2 5 3 6 0 0 0 0 0** (код бюджету) **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 198 936 855 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 198 936 855 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 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 видатками, 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**

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		86 785 604	86 785 604
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		112 151 251	112 151 251
Усього			198 936 855	198 936 855

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік		198 936 855	198 936 855
Усього			198 936 855	198 936 855

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						86 785 604
--------	--	--	--	--	--	------------

1	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
	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

	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 місця 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.:						
заатрат						
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	110 062 153	110 062 153
	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	2 089 098	2 089 098
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	110 062 153	110 062 153
	середні витрати на реконструкцію 1 м ² вулиць	грн.		Розрахунок	4 336	4 336
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.		Розрахунок	1 044 549	1 044 549
якості						
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%		Розрахунок	27,4	27,4
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%		Розрахунок	86,6	86,6
					112 151 251	

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 комунального господарства та благоустрою

(Handwritten signature)
(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

Директор департаменту фінансів

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

