

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

17 березня 2023 року № **40**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

3 4 8 4 9 1 0 6

(код за ЄДРПОУ)

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)

Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального ліквідатора)

0253600000

(код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видачків та кредитування місцевого бюджету)

1. **1 4 0 0 0 0**

(код Програмної класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

2. **1 4 1 0 0 0 0**

(код Програмної класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

3. **1 4 1 6 0 3 0**

(код Програмної класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

0 6 2 0

(код Функціональної
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)

6 0 3 0

(код Титлової програмної
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 328 251 013 гривень, у тому числі загального фонду 203 773 975 гривень та спеціального фонду 124 477 038 гривень**

5. **Щівгани 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 видачків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами

Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірнього 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 збиралень
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	53 297 629		53 297 629
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збиралень	4 212 779		4 212 779
3	Озеленення об'єктів благоустрою	16 000 000	0	16 000 000
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		122 355 020	122 355 020
7	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		2 122 018	2 122 018
Усього		203 773 975	124 477 038	328 251 013

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

№ з/п		Найменування місцевої/ регіональної програми		(гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
		2	3	4	
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р	203 773 975	124 477 038	328 251 013	
Усього		203 773 975	124 477 038	328 251 013	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
ЗАДАЧА						
1	Обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	53 297 629		53 297 629
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн	розрахунок до кошторису	8 966 028		8 966 028
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн	розрахунок до кошторису	44 331 601		44 331 601
ПРОДУКТ						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	485		485
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	50132		50132
СФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок показників	18486,66		18486,66
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн	розрахунок показників	884,30		884,30
ІНДЕКСІ						
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	114,1		114,1
2	динаміка площ покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,1		107,1
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	100,3		100,3
ЗАДАЧА						
2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливкової каналізації, громадських виразень.						
ІНДЕКСІ						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	4 212 779		4 212 779
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення	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 виразень	грн	розрахунок до кошторису	89 680		89 680
ПРОДУКТ						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовідведення, 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	протяжість мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/л	довідка департаменту КГТаб	30613		30613
4	кількість громадських виразень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
СФЕКТИВНОСТІ						
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 громадського виразня	грн	розрахунок показників	4982,22		4982,22
ІНДЕКСІ						

1	динаміка середньої вартості експлуатації і фонтиру в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	166,9	166,9
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та оновлення і колодаза питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	212,2	212,2
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування і м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,6	128,6
4	динаміка зміни середньої вартості утримання і громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	145,4	145,4
3	3. Озеленення об'єктів благоустрою				
натрят					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	16 000 000	16 000 000
2	обробка дерев	грн.	розрахунок показників	1 577 376	1 577 376
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 568 264	1 568 264
4	посадка квітв	грн.	розрахунок показників	1 376 276	1 376 276
5	посадка дерев та кущв	грн.	розрахунок показників	558 327	558 327
6	пожс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 033 252	2 033 252
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	776 515	776 515
8	полив та підсів газонв	грн.	розрахунок показників	1 207 970	1 207 970
9	полив квітників, газонв, дерев та кущв	грн.	розрахунок показників	1 459 404	1 459 404
10	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	56 983	56 983
11	перекотка ґрунту	грн.	розрахунок показників	27 003	27 003
12	стрижка живої огорож	грн.	розрахунок показників	178 863	178 863
13	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	475 255	475 255
14	інші роботи з озелення	грн.	розрахунок показників	4 704 512	4 704 512
шодолжит					
1	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	розрахунок показників	961	961
2	кількість дерев, що плануються знести	шт.	розрахунок показників	502	502
3	кількість квітв, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	27695	27695
4	кількість дерев та кущв, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	412	412
5	площа газонв та амброзії, яка підлягає покосу	кв м	розрахунок показників	1368913	1368913
6	площа газонв та амброзії, яка підлягає загрибавню	кв м	розрахунок показників	1052396	1052396
7	площа газонв, яка підлягає посіву та підсіву	кв м	розрахунок показників	30600	30600
8	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонв, дерев та кущв	куб м	розрахунок показників	1517	1517
9	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв м	розрахунок показників	5522	5522
10	площа, яка підлягає перекопці	кв м	розрахунок показників	2761	2761
11	площа живої огорож, яка підлягає стрижці	кв м	розрахунок показників	5671	5671
12	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	226	226
ефективність					
1	середня вартість обрізки і дерев	грн.	розрахунок показників	1641,39	1641,39
2	середня вартість знесення і дерев	грн.	розрахунок показників	3124,03	3124,03

3	середня вартість посадків ватки	грн	розрахунок показників	49,69	49,69
4	середня вартість посадків дерева та куща	грн	розрахунок показників	1355,16	1355,16
6	середня вартість покосу кв м газону	грн	розрахунок показників	1,49	1,49
5	середня вартість загірбання кв м скошеної трави та амброзії	грн	розрахунок показників	0,74	0,74
7	середня вартість покосу та пасіву кв м газонів	грн	розрахунок показників	39,48	39,48
8	середня вартість куб м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн	розрахунок показників	962,16	962,16
9	середня вартість прополювання кв м квітника	грн	розрахунок показників	10,32	10,32
10	середня вартість перекопки кв м ґрунту	грн	розрахунок показників	9,78	9,78
11	середня вартість стрижки кв м живої огорожі	грн	розрахунок показників	31,54	31,54
12	середня вартість механізованого вирощування лиса	грн	розрахунок показників	2102,90	2102,90
індекс					
1	динаміка середньої вартості обрізки дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	254,3	254,3
2	динаміка середньої вартості знесення дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	214,8	214,8
3	динаміка середньої вартості посадків катки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	236,3	236,3
4	динаміка середньої вартості поставки дерева та куща	%	розрахунок показників	83,9	83,9
5	динаміка середньої вартості покосу кв м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	148,7	148,7
6	динаміка середньої вартості загірбання кв м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	122,9	122,9
7	динаміка середньої вартості покосу та підсіку кв м газонів	%	розрахунок показників	227,9	227,9
8	динаміка середньої вартості куб м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	140,8	140,8
9	динаміка середньої вартості прополювання кв м квітника	%	розрахунок показників	103,5	103,5
10	динаміка середньої вартості перекопки кв м ґрунту	%	розрахунок показників	109,9	109,9
11	динаміка середньої вартості стрижки кв м живої огорожі	%	розрахунок показників	114,7	114,7
12	динаміка зміни середньої вартості механізованого вирощування лиса	%	розрахунок показників	252,8	252,8
4	4. Благоустрій клясовищ та меморіалів				
заграт					
1	обсяг видалень	грн	розрахунок до кошторису	4 000 000	4 000 000
2	кількість клядовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18	18
продукту					
1	площа клядовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв м	Дошка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431
ефективності					
1	середня вартість утримання кв. м площі клядовищ та меморіалів	грн	розрахунок показників	2,41	2,41
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання кв.м. площі клядовищ 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 шкільних споруд	грн	розрахунок до кошторису	240 778	240 778
5	очиснення прибережних смуг малих річок	грн	розрахунок до кошторису	1 761 044	1 761 044
6	санітарне очищення території	грн	розрахунок до кошторису	412 440	412 440
		грн	розрахунок до кошторису	1 359 261	1 359 261

7	примічання про кількісний матеріал	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 відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3	3
4	кількість ігрових споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	15899	15899
6	обсяги санітарного очищення території	куб.м	розрахунок показників	3676	3676
7	вдязькість контейнерів для побутових відходів	шт	розрахунок показників	100	100,0000
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 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 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 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 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 прибирання 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.:					
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн	розрахунок	122 355 020	122 355 020
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн	розрахунок	52 117 479	52 117 479
3	капітальний ремонт перекрестків	грн	розрахунок	20 000 000	20 000 000
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн	розрахунок	2 085 782	2 085 782
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн	розрахунок	14 185 000	14 185 000
6	капітальний ремонт огороження	грн	розрахунок	1 800 000	1 800 000
		грн	розрахунок	468 671	468 671

7	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок	1 136 000	1 136 000
8	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок	12 869 235	12 869 235
9	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунок	2 588 205	2 588 205
10	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок	15 104 648	15 104 648
продукту					
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	5	5
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	11	11
3	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
4	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	4	4
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	1	1
8	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
9	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1
10	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	5	5
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту І дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	10 423 496	10 423 496
2	середня вартість капітального ремонту І дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 818 182	1 818 182
3	середня вартість капітального ремонту І перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 042 891	1 042 891
4	середня вартість капітального ремонту І тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	3 546 250	3 546 250
5	середня вартість капітального ремонту І колодезя 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	468 671	468 671
7	середня вартість капітального ремонту І паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 136 000	1 136 000
8	середня вартість капітального ремонту І зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	6 434 618	6 434 618
9	середня вартість капітального ремонту І мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 588 205	2 588 205

10	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	розрахунок показників	3 020 930	3 020 930
якості				
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	розрахунок показників	100,0	100,0
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	розрахунок показників	33,3	33,3
3	динаміка зміни кількості перехресць, 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	400,0	400,0
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 озородажних, 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 зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	розрахунок показників	200,0	200,0
9	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	розрахунок показників	50,0	50,0
10	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	розрахунок показників	45,5	45,5
7	7. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської територіальної громади"			
заграв				
1	Вартість проєктів	розрахунок показників	2 122 018	2 122 018
продукту				
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	розрахунок показників	5	5
ефективності				
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	розрахунок показників	424 404	424 404
1	Рівень виконання проєкту	розрахунок показників	100	100

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)



Директор департаменту ДКГ м.Він

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Винницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Департамент фінансів

М.П.