



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ**

НАКАЗ

м. Вінниця

“ 17 ” травня 2023 р.

№ 73

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 28.04.2023 № 1594 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
17 травня 2023 року № 73

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

1.	1 4 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	3 4 8 4 9 1 0 6	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування відділового апарату)</small>	3 4 8 4 9 1 0 6	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1 4 1 6 0 3 0	Організація благоустрою населених пунктів	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0	<small>(код бюджету)</small>

4.	1 4 1 6 0 3 0	Організація благоустрою населених пунктів	0 6 2 0	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 366 282 565 гривень, у тому числі загального фонду 204 805 527 гривень та спеціального фонду 161 477 038 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 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 просквіт 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 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

Щавлення 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
I	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	54 329 181		54 329 181
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	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		159 355 020	159 355 020
7	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		2 122 018	2 122 018
Усього		204 805 527	161 477 038	366 282 565

(гривень)

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	204 805 527	161 477 038	366 282 565
Усього		204 805 527	161 477 038	366 282 565

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРИТ						
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
ПРОДУКТУ						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	54 329 181		54 329 181
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	45 363 153		45 363 153
ЕФЕКТИВНОСТІ						
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	50916		50916
ЯКОСТІ						
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	890,94		890,94
ІНШІ						
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 площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,8		108,8
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	101,0		101,0
ЗАТРИТ						
1	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодезь питної води, зливової каналізації, громадських абразелень					
ПРОДУКТУ						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	4 212 779		4 212 779
2	технічне експлуатація фонтанів, систем поливу та водовивалення	грн.	розрахунок до кошторису	2 473 099		2 473 099
3	поточний ремонт та очистка колодезь 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 абразелень	грн.	розрахунок до кошторису	89 680		89 680
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовивалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаб	19		19
2	кількість колодезь 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 КГтаб	30613		30613
4	кількість громадських абразелень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
ЯКОСТІ						
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	130163,11		130163,11
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодезь 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 абразелі	грн.	розрахунок показників	4982,22		4982,22

1	динаміка середньої вартості експлуатації і фонтишу в порівнянні з попереднім роком	%	166,9	166,9	166,9
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки і колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	212,2	212,2	212,2
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	128,6	128,6	128,6
4	динаміка зміни середньої вартості утримання і громадської вибрання в порівнянні з попереднім роком	%	145,4	145,4	145,4
3	3.Очистлення об'єктів благоустрою				
заграт					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2	обрізка дерса	грн.	1 577 376	1 577 376	1 577 376
3	знесення дерса	грн.	1 568 264	1 568 264	1 568 264
4	посадка квітв	грн.	1 376 276	1 376 276	1 376 276
5	посадка дерса та кушв	грн.	558 327	558 327	558 327
6	покс травн та амброзії	грн.	2 033 252	2 033 252	2 033 252
7	загратбання скошеної травн та амброзії	грн.	776 515	776 515	776 515
8	посв та пдсів газонв	грн.	1 207 970	1 207 970	1 207 970
9	полвв квітничв, газонв, дерса та кушв	грн.	1 459 404	1 459 404	1 459 404
10	прополювання квітничв	грн.	56 983	56 983	56 983
11	перекотка ґрунту	грн.	27 003	27 003	27 003
12	стрижка живої огорож	грн.	178 863	178 863	178 863
13	механізоване формування пна	грн.	475 255	475 255	475 255
14	інші роботи з освітлення	грн.	4 704 512	4 704 512	4 704 512
підолітку					
1	кількість дерса, що планується обрізати	шт.	961	961	961
2	кількість дерса, що планується знести	шт.	502	502	502
3	кількість квітв, що планується посадити	шт.	27695	27695	27695
4	кількість дерса та кушв, що планується посадити	шт.	412	412	412
5	площа газонв та амброзії, яка підлягає покосу	кв м	1368913	1368913	1368913
6	площа газонв та амброзії, яка підлягає загрибавню	кв м	1052396	1052396	1052396
7	площа газонв, яка підлягає посіву та підсву	кв м	30600	30600	30600
8	обсяг води, яка витрачається на полвв квітничв, газонв, дерса та кушв	куб м	1517	1517	1517
9	площа квітничв, яка підлягає прополюванню	кв м	5522	5522	5522
10	площа, яка підлягає перекопці	кв м	2761	2761	2761
11	площа живої огорож, яка підлягає стрижці	кв м	5671	5671	5671
12	кількість пна, які підлягають механізованому формуванню	шт.	226	226	226
ефективності					
1	середня зарітність обрізки і дерса	грн.	1641,39	1641,39	1641,39
2	середня зарітність знесення і дерса	грн.	3124,03	3124,03	3124,03

3	середня вартість посадки 1 катки	грн.	49,69	розрахунок показників	49,69	49,69
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	1355,16	розрахунок показників	1355,16	1355,16
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	1,49	розрахунок показників	1,49	1,49
5	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	0,74	розрахунок показників	0,74	0,74
7	середня вартість посіву та пісцю 1 кв.м газона	грн.	39,48	розрахунок показників	39,48	39,48
8	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	962,16	розрахунок показників	962,16	962,16
9	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	10,32	розрахунок показників	10,32	10,32
10	середня вартість паркування 1 кв.м ґрунту	грн.	9,78	розрахунок показників	9,78	9,78
11	середня вартість стрижки 1 кв.м жової огорожі	грн.	31,54	розрахунок показників	31,54	31,54
12	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	2102,90	розрахунок показників	2102,90	2102,90
ВКСКТ						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	254,3	розрахунок показників	254,3	254,3
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	214,8	розрахунок показників	214,8	214,8
3	динаміка середньої вартості посадки 1 катки в порівнянні з попереднім роком	%	236,3	розрахунок показників	236,3	236,3
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	83,9	розрахунок показників	83,9	83,9
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	%	148,7	розрахунок показників	148,7	148,7
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	122,9	розрахунок показників	122,9	122,9
7	динаміка середньої вартості посіву та пісцю 1 кв.м газону	%	227,9	розрахунок показників	227,9	227,9
8	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	140,8	розрахунок показників	140,8	140,8
9	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	103,5	розрахунок показників	103,5	103,5
10	динаміка середньої вартості паркування 1 кв.м ґрунту	%	109,9	розрахунок показників	109,9	109,9
11	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м жової огорожі	%	114,7	розрахунок показників	114,7	114,7
12	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	252,8	розрахунок показників	252,8	252,8
4	4.Благоустрій клядовищ та меморіалів					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	4 000 000	розрахунок до кошторису	4 000 000	4 000 000
2	кількість клядовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	18	розрахунок показників	18	18
ПРОДУКТУ						
1	площа клядовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	1662431	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м площі клядовищ та меморіалів	грн.	2,41	розрахунок показників	2,41	2,41
ВКСКТ						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площі клядовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	47,1	розрахунок показників	47,1	47,1
5	5.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	126 263 567	розрахунок до кошторису	126 263 567	126 263 567
1	утримання вулиць	грн.	118 834 553	розрахунок до кошторису	118 834 553	118 834 553
2	утримання площ та скверів	грн.	2 048 824	розрахунок до кошторису	2 048 824	2 048 824
3	утримання зон відпочинку	грн.	240 778	розрахунок до кошторису	240 778	240 778
4	утримання шкільних споруд	грн.	1 761 044	розрахунок до кошторису	1 761 044	1 761 044
5	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	412 440	розрахунок до кошторису	412 440	412 440
6	санітарне очищення територій	грн.	1 359 261	розрахунок до кошторису	1 359 261	1 359 261

7	придбання протипожарних 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 сверів, 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 підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	ка.м	розрахунок показників	15899	15899
6	об'єкти санітарного 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 ка.м вулиць	грн.	розрахунок показників	30,93	30,93
2	середня вартість утримання 1 ка.м. площ та сверів	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 ка.м площ та сверів 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 змін 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 змін 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	159 355 020	159 355 020
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн	розрахунок	50 849 402	50 849 402
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн	розрахунок	38 000 000	38 000 000
3	капітальний ремонт пересіть	грн	розрахунок	21 544 010	21 544 010
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн	розрахунок	14 233 644	14 233 644
5	капітальний ремонт колодезь літкої 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	1 403 167	1 403 167	1 403 167
8	капітальний ремонт зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	141 469	141 469	141 469
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок	12 869 235	12 869 235	12 869 235
10	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунок	2 588 205	2 588 205	2 588 205
11	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок	15 457 217	15 457 217	15 457 217
продукту						
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	8	8	8
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	21	21	21
3	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2	2
4	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	5	5	5
5	кількість колодезя питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	10	10	10
6	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1	1
7	кількість паркувальних зон, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2	2
8	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	3	3	3
9	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2	2
10	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1	1
11	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	10	10	10
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту І дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	6 356 175	6 356 175	6 356 175
2	середня вартість капітального ремонту І дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 809 524	1 809 524	1 809 524
3	середня вартість капітального ремонту І перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	10 772 005	10 772 005	10 772 005
4	середня вартість капітального ремонту І тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 846 729	2 846 729	2 846 729
5	середня вартість капітального ремонту І колодезя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	180 000	180 000	180 000
6	середня вартість капітального ремонту І об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	468 671	468 671	468 671
7	середня вартість капітального ремонту І паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	701 584	701 584	701 584
8	середня вартість капітального ремонту І зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	47 156	47 156	47 156
9	середня вартість капітального ремонту І зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	6 434 618	6 434 618	6 434 618
10	середня вартість капітального ремонту І мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 588 205	2 588 205	2 588 205

11)	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відреконструвати	грн	розрахунок показників	1 545 722	1 545 722
якості					
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	63,6	63,6
3	динаміка зміни кількості пересується, 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 опороження, 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	7,3	7,3
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	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. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

заграт					
1	Вартість проєктів	грн	решення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 122 018	2 122 018
продукту					
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	решення 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



Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(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

17 травня 2023 року № 73

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1 4 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування відповідального виконавця)	3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)
3.	1 4 1 7 3 1 0	7 3 1 0 (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 - 198 840 295 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 198 840 295 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Державний бюджет України на відповідний рік Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької громади на 2023 рік", зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації 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	
№ 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:

№ 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		86 689 044	86 689 044
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		112 151 251	112 151 251
Усього			198 840 295	198 840 295

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		198 840 295	198 840 295
Усього			198 840 295	198 840 295

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				

Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:

затрат	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
	Усього				86 689 044	86 689 044

	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	4 500	4 500
3	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 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 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 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					112 151 251

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
	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 1м ² вулиць	грн.	Розрахунок	4 336	4 336
	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
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

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

(підпис)

