



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА БЛАГОУСТРОЮ

**НАКАЗ**

м. Вінниця

“18” серпня 2023 р.

№ 125

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 виконавчого комітету від 03.08.2023 № 1874 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  
  
серпня 2023 року № 125

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

1. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради **3 4 8 4 9 1 0 6**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою **3 4 8 4 9 1 0 6**

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1416030 6030 0620 0253600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 583 478 942 гривень, у тому числі загального фонду 257 170 231 гривень та спеціального фонду 326 308 711 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



№ 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.	257 170 231	326 308 711	583 478 942
<b>Усього</b>		<b>257 170 231</b>	<b>326 308 711</b>	<b>583 478 942</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>ЗАПІЛІТ</b>						
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
<b>ПРОДУКТ</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	101 963 986		101 963 986
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	88 997 959		88 997 959
<b>ЕФЕКТИВНІСТЬ</b>						
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	ка.м	розрахунок показників	192264		192264
<b>ЯКОСТІ</b>						
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	462,89		462,89
<b>ІНШІ</b>						
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 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	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень					
<b>ЗАПІЛІТ</b>						
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 колодязів питної води	грн	розрахунок до кошторису	900 000		900 000
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн	розрахунок до кошторису	750 000		750 000
5	утримання громадських вбиралень	грн	розрахунок до кошторису	89 680		89 680
<b>ПРОДУКТ</b>						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовивалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	19		19
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	159		159
3	протіжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/л	довідка департаменту КГтаБ	30613		30613
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
<b>ЕФЕКТИВНІСТЬ</b>						
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн	розрахунок показників	130163,11		130163,11
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн	розрахунок показників	5660,38		5660,38
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн	розрахунок показників	24,50		24,50
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн	розрахунок показників	4982,22		4982,22

1	динаміка середньої вартості експлуатації І фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	166,9	166,9
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки І колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	212,2	212,2
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування І м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,6	128,6
4	динаміка зміни середньої вартості утримання І громадської вітряної в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	145,4	145,4
3	3.Очислення об'єктів благоустрою				
<b>втрата</b>					
1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	20 729 899	140 000
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	2 193 696	2 193 696
3	внесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 922 306	1 922 306
4	посадка квіт	грн.	розрахунок показників	1 413 182	1 413 182
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	665 632	140 000
6	поиск трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	4 220 795	4 220 795
7	загрибани скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 301 946	1 301 946
8	пошив та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	1 304 135	1 304 135
9	полив капітальних, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 361 197	1 361 197
10	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	61 739	61 739
11	переконка ґрунту	грн.	розрахунок показників	28 334	28 334
12	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	171 854	171 854
13	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	277 568	277 568
14	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	5 807 515	5 807 515
<b>ПОДАМУК</b>					
1	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	розрахунок показників	1976	1976
2	кількість дерев, що плануються знести	м³	розрахунок показників	1081	1081
3	кількість квітків, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	36095	36095
4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	432	20
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3125096	3125096
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанию	кв.м	розрахунок показників	1912792	1912792
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	30600	30600
8	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	1526	1526
9	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	5522	5522
10	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	2970	2970
11	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	5671	5671
12	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	226	226
<b>СЕРЕДНЬОЦІНКИ</b>					
1	середня вартість обрізки І дерева	грн.	розрахунок показників	1110,17	1110,17
2	середня вартість знесення І дерева	грн.	розрахунок показників	1778,56	1778,56

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

7	придбання протизможездних матеріалів	грн	розрахунок до кошторису	1 606 667	1 606 667
виробу					
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	кількість контейнерів для побутових відходів	шт.	розрахунок показників	100	100
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв. м вулиць	грн	розрахунок показників	30,93	30,93
2	середня вартість утримання 1 кв. м. площ та скверів	грн	розрахунок показників	16,75	16,75
3	середня вартість утримання 1 зони 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 придбання контейнерів для побутових відходів	%	розрахунок показників	100,0	100,0
6	6.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
варт.					
1	обсяг видатків, в т.ч.	грн	розрахунок	324 046 693	324 046 693
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн	розрахунок	140 575 139	140 575 139
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн	розрахунок	38 001 067	38 001 067
4	капітальний ремонт перехрестя	грн	розрахунок	61 544 010	61 544 010
5	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн	розрахунок	32 007 595	32 007 595
6	капітальний ремонт колодязів питної води	грн	розрахунок	1 800 000	1 800 000
7	капітальний ремонт огороження	грн	розрахунок	468 671	468 671

7	капітальний ремонт парувальних зон	грн	розрахунок	2 212 617	2 212 617
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок	4 015 762	4 015 762
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн	розрахунок	12 894 857	12 894 857
10	капітальний ремонт зливової каналізації	грн	розрахунок	2 588 205	2 588 205
11	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн	розрахунок	27 938 770	27 938 770
<b>продукту</b>					
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	12	12
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт	розрахунок показників	24	24
3	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
4	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	6	6
5	кількість колодезя питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	10	10
6	кількість об'єктів опороздженні на яких планується капітальний ремонт	шт	розрахунок показників	1	1
7	кількість парувальних 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	1	1
11	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	10	10
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту І дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	11 714 595	11 714 595
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	30 772 005	30 772 005
4	середня вартість капітального ремонту І тротуару, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	5 334 599	5 334 599
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 опороздження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	468 671	468 671
7	середня вартість капітального ремонту І парувальної 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	334 647	334 647
9	середня вартість капітального ремонту І зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	6 447 429	6 447 429
10	середня вартість капітального ремонту І мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн	розрахунок показників	2 588 205	2 588 205

11	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується виконувувати	грн	розрахунок показників	2 793 877	2 793 877
<b>якості</b>					
1	динаміка зміни кількості лоріт та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	240,0	240,0
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	72,7	72,7
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	600,0	600,0
5	динаміка зміни кількості колодзатів літньої 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	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 дзвінової 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"				
<b>заграт</b>					
1	Вартість проєктів	грн	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 122 018	2 122 018
<b>продукту</b>					
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5	5
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн	розрахунок показників	424 404	424 404
<b>індекси</b>					
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників	100	100

7. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

1	Вартість проєктів	грн	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 122 018	2 122 018
<b>продукту</b>					
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5	5
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн	розрахунок показників	424 404	424 404
<b>індекси</b>					
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників	100	100

Директор департаменту ДКСТ та Б

Юрія СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

*(підпис)*

Антоніна ЛІСЬ

(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

18 серпня 2023 року № 125

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1 400 000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	3 484 910 6 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1 410 000	Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	3 484 910 6 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1 417 310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 201 429 855 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 201 429 855 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 Примірнього 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				
№ з/п	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		114 644 251	114 644 251
Усього			201 429 855	201 429 855

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

Назва місцевої/ регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік		2	3	4
Усього			201 429 855	201 429 855

## 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 <sup>2</sup>	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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 м <sup>2</sup> 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
<b>якості</b>						
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 знешкожденню 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					
<b>Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:</b>						
<b>затрат</b>						
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 <sup>2</sup>		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	4 582 098	4 582 098
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.		Розрахунок	110 062 153	110 062 153
	середні витрати на реконструкцію 1м <sup>2</sup> вулиць	грн.		Розрахунок	4 336	4 336
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.		Розрахунок	2 291 049	2 291 049
<b>якості</b>						
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
						<b>114 644 251</b>

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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

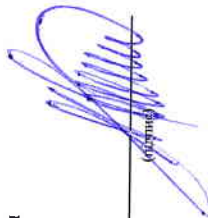
Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного відділу



(підпис)

Антоніна ЛЕШЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

