



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

Н А К А З

м. Вінниця

“ 19 ” квітня 2023 р.

№ 56

Про затвердження
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:

Н А К А З У Є М О:

Відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 1340 від 23.12.2022р. «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік», враховуючи зміни внесені рішенням міської ради від 31.03.2023 № 1531:

- 1.1 Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».
- 1.2 Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів».

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



МП

Юрій СЕМЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

19 квітня 2023 року № 56

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)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1 4 1 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування відомствального підприємства)	3 4 8 4 9 1 0 6	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	1 4 1 6 0 3 0	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0 2 5 3 6 0 0 0 0	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 365 251 013 гривень, у тому числі загального фонду 203 773 975 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 -ГХ

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

Повищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень
3	Озеленення об'єктів благоустрою
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
7	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(Гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	53 297 629		53 297 629
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		203 773 975	161 477 038	365 251 013

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
	1	2	3	4	5	6	
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р р		203 773 975		161 477 038		365 251 013
Усього		203 773 975	161 477 038				365 251 013

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				3	4	
І. Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
ІНДИКАТОР						
1	обсяг витратів, 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
ПРОДІЛКА						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників		485	485
2	площі покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв м.	розрахунок показників		50132	50132
СРЕДНЬОЦІНКА						
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
ІНДИКАТОР						
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
ІНДИКАТОР						
2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських абриральень						
ІНДИКАТОР						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису		4 212 779	4 212 779
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидлення	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 абриральень	грн.	розрахунок до кошторису		89 680	89 680
ПРОДІЛКА						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидлення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГ таб		19	19
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників		159	159
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/п	довідка департаменту КГ таб		30613	30613
4	кількість громадських абриральень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		18	18
СРЕДНЬОЦІНКА						
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 абриральні	грн.	розрахунок показників		4982,22	4982,22

№	динаміка середньої вартості експлуатації фоннтагу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	166,9	166,9
1	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	212,2	212,2
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,6	128,6
3	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	145,4	145,4
3	3. Очистлення об'єктів благоустрою				
заграт					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	16 000 000	16 000 000
2	обрізка дерев	грн	розрахунок показників	1 577 376	1 577 376
3	знесення дерев	грн	розрахунок показників	1 568 264	1 568 264
4	посадка квітків	грн	розрахунок показників	1 376 276	1 376 276
5	посадка дерев та кущів	грн	розрахунок показників	558 327	558 327
6	покс травни 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	посів та підсів газонів	грн	розрахунок показників	1 207 970	1 207 970
9	полявання квітників, газонів, дерев та кущів	грн	розрахунок показників	1 459 404	1 459 404
10	прополювання квітників	грн	розрахунок показників	56 983	56 983
11	перекоска ґрунту	грн	розрахунок показників	27 003	27 003
12	стрижка живої огорожі	грн	розрахунок показників	178 863	178 863
13	механізоване корчування пнів	грн	розрахунок показників	475 255	475 255
14	інші роботи з озеленення	грн	розрахунок показників	4 704 512	4 704 512
ПІДСУМОК					
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	961	961
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	502	502
3	кількість квітків, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	27695	27695
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	412	412
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв м	розрахунок показників	1368913	1368913
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанню	кв м	розрахунок показників	1052396	1052396
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	1517	1517
9	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв м	розрахунок показників	5522	5522
10	площа, яка підлягає перекопу	кв м	розрахунок показників	2761	2761
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
середньозважені					
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн	розрахунок показників	1641,39	1641,39
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн	розрахунок показників	3124,03	3124,03

3	середня вартість посадки 1 квітця	грн	розрахунок показників	49,69	49,69	49,69
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн	розрахунок показників	1355,16	1355,16	1355,16
6	середня вартість покою 1 кв м газону	грн	розрахунок показників	1,49	1,49	1,49
5	середня вартість загірбана 1 кв м скошеної трави та амброзії	грн	розрахунок показників	0,74	0,74	0,74
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв м газону	грн	розрахунок показників	39,48	39,48	39,48
8	середня вартість 1 куб м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн	розрахунок показників	962,16	962,16	962,16
9	середня вартість прополвання 1 кв м квітника	грн	розрахунок показників	10,32	10,32	10,32
10	середня вартість перекопки 1 кв м ґрунту	грн	розрахунок показників	9,78	9,78	9,78
11	середня вартість стрижки 1 кв м живої огорожі	грн	розрахунок показників	31,54	31,54	31,54
12	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн	розрахунок показників	2102,90	2102,90	2102,90
якості						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	254,3	254,3	254,3
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	214,8	214,8	214,8
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітця в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	236,3	236,3	236,3
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	83,9	83,9	83,9
5	динаміка середньої вартості покою 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	148,7	148,7	148,7
6	динаміка середньої вартості загірбана 1 кв м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	122,9	122,9	122,9
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв м газону	%	розрахунок показників	227,9	227,9	227,9
8	динаміка середньої вартості 1 куб м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	140,8	140,8	140,8
9	динаміка середньої вартості прополвання 1 кв м квітника	%	розрахунок показників	103,5	103,5	103,5
10	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв м ґрунту	%	розрахунок показників	109,9	109,9	109,9
11	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв м живої огорожі	%	розрахунок показників	114,7	114,7	114,7
12	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	252,8	252,8	252,8
4	4.Благоустрій кладовищ та меморіалів					
затрат						
1	обсяг видатків	грн	розрахунок до кошторису	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18	18	18
продукції						
1	площа кладовищ та меморіалів, що плануються утримувати	кв.м	Доцільні КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431	1662431
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	2,41	2,41	2,41
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	47,1	47,1	47,1
5	5.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
затрат						
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>						
1	утримання вулиць	грн	розрахунок до кошторису	126 263 567	126 263 567	126 263 567
2	утримання площ та скверів	грн	розрахунок до кошторису	118 834 553	118 834 553	118 834 553
3	утримання зон відпочинку	грн	розрахунок до кошторису	2 048 824	2 048 824	2 048 824
4	утримання ігрових споруд	грн	розрахунок до кошторису	240 778	240 778	240 778
5	очищення прибережних смуг малих річок	грн	розрахунок до кошторису	1 761 044	1 761 044	1 761 044
6	санітарне очищення територій	грн	розрахунок до кошторису	412 440	412 440	412 440
		грн	розрахунок до кошторису	1 359 261	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	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 плануються утримувати	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 територій	куб.м	розрахунок показників	3676	3676
7	кількість 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 придбання контейнерів для побутових відходів	%	розрахунок показників	100,0	100,0
6	6.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
витрат					
обсяг витратів, в т.ч.:					
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	159 355 020	159 355 020
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок	51 390 247	51 390 247
3	капітальний ремонт пересохлої	грн.	розрахунок	38 000 000	38 000 000
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок	21 544 010	21 544 010
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 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	134 349	134 349
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	15 239 303	15 239 303
продукту					
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	6	6
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	21	21
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 колодів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	10	10
6	кількість об'єктів озороження, 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 зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	3	3
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	7	7
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	8 565 041	8 565 041
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 809 524	1 809 524
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	10 772 005	10 772 005
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	3 546 250	3 546 250
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	180 000	180 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	468 671	468 671
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 136 000	1 136 000
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	44 783	44 783
9	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	6 434 618	6 434 618
10	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 588 205	2 588 205

№	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що півнується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 177 043	2 177 043
інвестиції					
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,0	120,0
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 пересерть, 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 оздоровлення, 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	63,6	63,6
7	7. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської територіальної громади"				
заграт					
1	Вартість проєктів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 122 018	2 122 018
продукту					
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5	5
ефективності					
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників	424 404	424 404
інвестиції					
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників	100	100

№	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що півнується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 177 043	2 177 043
інвестиції					
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,0	120,0
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 пересерть, 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 оздоровлення, 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	63,6	63,6
7	7. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської територіальної громади"				
заграт					
1	Вартість проєктів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 122 018	2 122 018
продукту					
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5	5
ефективності					
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників	424 404	424 404
інвестиції					
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників	100	100

Директор департаменту ДІС та БЮД Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів-Винницької міської ради

Директор-обслуговувальника фінансів

 (підпис)

Natalia LUCENKO

(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

19кв/мн/р 2023 року № 56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000 <small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34849106 <small>(код ж.с.ДРПОУ)</small>
2.	1410000 <small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34849106 <small>(код ж.с.ДРПОУ)</small>
3.	1417670 <small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми (підстав) утворення спеціального фонду та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 393 733 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 34 393 733 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-ІХ

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 витратів та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами

Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Прямірного 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

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 шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»
2	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"
3	Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	спеціальний фонд			Усього
		загальний фонд	3	4	
1	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		105 133		105 133
2	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		10 591 800		10 591 800
3	Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»		23 696 800		23 696 800
Усього			34 393 733		34 393 733

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд			спеціальний фонд	Усього
		2	3	4		
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019 -2024 роки		34 393 733		34 393 733	
Усього			34 393 733		34 393 733	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»	3	4	5	6	7	
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	105 133		105 133	
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	2 000		2 000	
ефективності							
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,00		0,00	
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,0		0,0	

якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		0,5		0,5	
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року		грн.	Фінансовий план підприємства		7 000		7 000	
2		Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"							
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		10 591 800		10 591 800	
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		5 000		5 000	
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		%	Розрахунок		0,00		0,00	
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року		%	Фінансовий план підприємства		0,0		0,0	
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		37,8		37,8	
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року		грн.	Фінансовий план підприємства		14 000		14 000	
3		Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»							
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		23 696 800		23 696 800	
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		7 993 000		7 993 000	
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		%	Розрахунок		6,5		6,5	
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року		%	Фінансовий план підприємства		3,4		3,4	
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		39,2		39,2	
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року		грн.	Фінансовий план підприємства		4 807 000		4 807 000	

Директор департаменту ДП "ЕкоВін"

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО
фінансово-виробничою міською радою

Директор департаменту фінансів

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)