



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

**Н А К А З**

м. Вінниця

“14” лютого 2024 р.

№ 14

Про затвердження  
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету  
на 2024 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 :

**Н А К А З У Є М О:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 2009 від 22.12.2023р. «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік » по:

- |     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 1.1 | КПКВК 1410160 | « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» |
| 1.2 | КПКВК 1413242 | «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  |
| 1.3 | КПКВК 1416030 | «Організація благоустрою населених пунктів»   |
| 1.4 | КПКВК 1416090 | «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»   |

- 1.5 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
- 1.6 КПКВК 1417693 « Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
- 1.7 КПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»

Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою



Юрій СЕМЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)
		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво І управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 937 703 гривень, у тому числі загального фонду - 9 339 769 гривень та спеціального фонду - 2 597 934 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

Наказ МФУ 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 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 15.08.2023 р №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами

Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" №2009 від 22.12.2023 р.

Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр., затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020 р. № 2303 із змінами.

Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки затверджена рішенням міської ради від 27.10.2023р. №1932.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку енергетики житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території Вінницької міської територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою Вінницької міської територіальної громади та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою Вінницької міської територіальної громади.

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом комунального господарства та благоустрою виконання наданих законодавством повноважень

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	9 339 769	2 597 934	11 937 703
	<b>Усього</b>	<b>9 339 769</b>	<b>2 597 934</b>	<b>11 937 703</b>

#### 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	5
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.		25 000	25 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2028 роки		58 000	58 000
	<b>Усього</b>		<b>83 000</b>	<b>83 000</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
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них:	осіб	Штатний розпис	16	6	22
	Посадові особи, з них:	осіб	Штатний розпис	16	6	22
	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	осіб	Штатний розпис		6	6
	Чоловіків	осіб	Штатний розпис	8	4	12
	Жінок	осіб	Штатний розпис	8	2	10
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	187 299	127 000	314 299
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		141 000	141 000
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	8 608 048	2 329 934	10 937 982
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	225 894		225 894
	Інші видатки	грн.	Кошторис	318 528		318 528
2	продукту					
	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		5	5
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 857	1 214	6 071
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	84		84
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	8		8
	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	76		76
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Журнали реєстрації	194		194
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15		15
	Накази	од.	Журнал реєстрації	179		179

Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал обліку договорів департаменту	511		511
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської ТГ на 2023 рік	8		8
<b>3 ефективності</b>					
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		583 735		583 735
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.			432 989	432 989
Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		1,00	1,00
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	304	202	276
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6
рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1
рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5		5
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	12		12
розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1
Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	32		32
Накази	од.	Розрахунковий показник	11		11
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	538 003	388 322	497 181
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14 118		14 118
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 706	21 167	14 286
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		23 500	23 500
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	19 908		19 908

Директор департаменту

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 01.02.2024 р.

М.П.

ДКГ2

02.02.2024 08:50:49

1 Паспорт бюджетної програми 000000050 від 25.01.2024 10:30:46



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  
14 лютого 2024 року № 14

**ПАСПОРТ**  
*бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік*

1.	1400000			Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	34849106
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1410000			Департамент комунального господарства та благоустрою	34849106
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0253600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 210 250 гривень, у тому числі загального фонду - 210 250 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, зі змінами

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460 -IX

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/92- ВР, зі змінами

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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки", затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350, зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поховання одиноких і невідомих громадян
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	156 250		156 250
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	54 000		54 000
<b>Усього</b>		<b>210 250</b>		<b>210 250</b>

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>210 250</b>		<b>210 250</b>
Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	156 250		156 250
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 р.	54 000		54 000
<b>Усього</b>	<b>210 250</b>		<b>210 250</b>

II. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Ззагальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Поховання одиноких і невідомих громадян</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	156 250		156 250
<b>продукту</b>						
1	кількість поховань	од.	Розрахунок	32		32
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	4 883		4 883
<b>якості</b>						
1	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	117,7		117,7
2	<b>Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	54 000		54 000
<b>продукту</b>						
1	Кількість похоронів	од.	Розрахунок	2		2
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість одного похорону	грн.	Розрахункові дані	27 000		27 000

якості						
1	Темп зростання середньої вартості одного похорону порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту  
комунального господарства та  
благоустрою



(підпис)

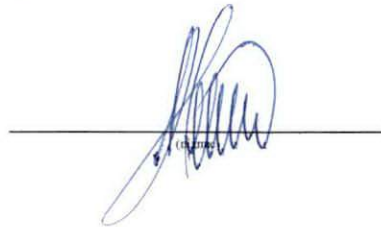
*Юрій СЕМЕНЮК*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів



*Антоніна ЛЕСЬ*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та  
благоустрою Вінницької міської ради

14 лютого 2024 року № 14

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 256 429 233 гривень, у тому числі загального фонду 227 047 851 гривень та спеціального фонду 29 381 382 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460 -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 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

Підвищення рівня благоустрою

## 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень
3	Озеленення об'єктів благоустрою
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою

## 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	60 751 115		60 751 115
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	4 328 698		4 328 698
3	Озеленення об'єктів благоустрою	15 088 709		15 088 709
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 463 081		4 463 081
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	142 416 248		142 416 248
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		29 381 382	29 381 382
Усього		227 047 851	29 381 382	256 429 233

## 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	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	227 047 851	29 381 382	256 429 233
Усього		227 047 851	29 381 382	256 429 233

## 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	<b>1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	60 751 115		60 751 115
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	8 573 483		8 573 483
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	52 177 632		52 177 632
<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	370		370
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	101547		101547
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	23172		23172
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	514		514
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	86,7		86,7
2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	29,2		29,2
3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	198,5		198,5
2	<b>2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	4 328 698		4 328 698
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	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	865 919		865 919
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	89 680		89 680
<b>продукту</b>						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГ таБ	18		18
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	160		160
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/п	довідка департаменту КГ таБ	31590		31590
4	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	137394		137394
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	5625		5625
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	27		27
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	4982		4982


якості						
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,9		120,9
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	224,4		224,4
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	91,4		91,4
4	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0		100,0
3	<b>3.Озеленення об'єктів благоустрою</b>					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	15 088 709		15 088 709
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	1 546 200		1 546 200
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 343 077		1 343 077
4	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	77 540		77 540
5	нокіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	3 064 434		3 064 434
6	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 428 495		1 428 495
7	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	2 165 539		2 165 539
8	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	5 463 424		5 463 424
продукту						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1000		1000
2	кількість м <sup>3</sup> дерев, що планується знести	м <sup>3</sup>	розрахунок показників	437		437
3	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	12		12
4	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	2157747		2157747
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанню	кв.м	розрахунок показників	1840510		1840510
6	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	2367		2367
ефективності						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1546		1546
2	середня вартість знесення 1 м <sup>3</sup> дерева	грн.	розрахунок показників	3073		3073
3	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	6462		6462
4	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1		1
5	середня вартість загрібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1		1
6	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	915		915
якості						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	201,3		201,3
2	динаміка середньої вартості знесення 1 м <sup>3</sup> дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	199,7		199,7
3	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	987,1		987,1
4	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0		100,0
5	динаміка середньої вартості загрібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	100,0		100,0
6	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	113,0		113,0

4.Благоустрій кладовищ та меморіалів						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	4 463 081		4 463 081
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18		18
<b>продукту</b>						
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431		1662431
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	1 2,68		2,68
<b>якості</b>						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	105,9		105,9
5	<b>5.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	142 416 248		142 416 248
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	135 038 060		135 038 060
3	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	2 282 711		2 282 711
4	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	266 863		266 863
5	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 984 530		1 984 530
6	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	1 364 788		1 364 788
7	санітарне очищення територій	грн.	розрахунок до кошторису	1 479 296		1 479 296
<b>продукту</b>						
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3862363		3862363
2	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	128624		128624
3	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3		3
4	кількість штучних 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	5134220		5134220
6	обсяги санітарного очищення територій	куб.м	розрахунок показників	3676		3676
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	35		35
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	18		18
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	88954		88954
4	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	198453		198453
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	0,3		0,3
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні територій	грн.	розрахунок показників	402		402

якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,1		112,1
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,0		106,0
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,6		109,6
4	динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,7		115,7
5	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	1,1		1,1
6	динаміка середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,8		108,8
6	<b>6.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок		29 381 382	29 381 382
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок		740 000	740 000
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок		23 253 300	23 253 300
4	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок		1 348 082	1 348 082
5	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок		2 740 000	2 740 000
6	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		1 300 000	1 300 000
продукту						
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		6	6
3	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		8	8
4	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		10	10
5	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		370 000	370 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		3 875 550	3 875 550
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		168 510	168 510
4	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		274 000	274 000
5	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 300 000	1 300 000
якості						
1	динаміка кількості доріг та тротуарів , що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		18,2	18,2
2	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		25,0	25,0
3	динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0

4	динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	71,4	71,4
5	динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

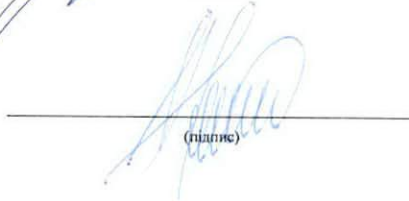


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(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  
14 лютого 2024 року № 14

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1 4 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			3 4 8 4 9 1 0 6
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1 4 1 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою			3 4 8 4 9 1 0 6
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0253600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 791 780 гривень, у тому числі загального фонду - 9 791 780 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460 -IX

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

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки , затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021р. №541, зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць події до судово-медичного моргу
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин

7. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території 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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 766 370		3 766 370
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	461 545		461 545
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	5 563 865		5 563 865
Усього		9 791 780 <sup>1</sup>		9 791 780

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	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	3 766 370	0	3 766 370
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	6 025 410	0	6 025 410
Усього		9 791 780	0	9 791 780

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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	3 766 370		3 766 370
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13

продукту						
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1000		1000
ефективності						
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	250		250
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 766		3 766
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	14 420		14 420
якості						
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	107,9		107,9
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	109,3		109,3
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	124,3		124,3
2	<b>Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</b>					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	461 545		461 545
продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	480		480
ефективності						
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	962		962
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	94,1		94,1
3	<b>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "</b>					
затрат						
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	5 563 865		5 563 865
2	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	22		22
3	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109
продукту						
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	2 008		2 008
2	кількість тварино - днів за рік	од.	Розрахунок	23 424		23 424
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	64		64

ефективності						
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	238		238
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	11 812		11 812
якості						
1	динаміка кількості тварино - днів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	102,4		102,4
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	58,7		58,7

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

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  
14 лютого 2024 року № 14

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1417310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 249 032 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 16 249 032 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Державний бюджет України на відповідний рік

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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 2024 рік від 22.12.2023 № 2008

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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		16 249 032	16 249 032
<b>Усього</b>			<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>

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

(грн)

Назва місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік		16 249 032	16 249 032
<b>Усього</b>		<b>16 249 032</b>	<b>16 249 032</b>

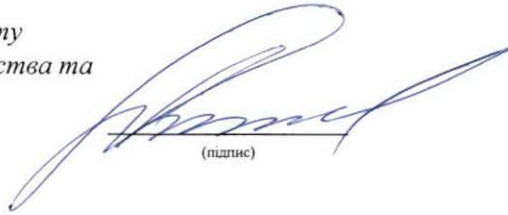
## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						<b>16 249 032</b>
затрат						
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"		249 032	249 032

2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"		10 000 000	10 000 000
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		1 176	1 176
3	обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"		6 000 000	6 000 000
<b>продукту</b>						
1	кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"		3	3
2	кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"		1	1
3	кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		8 503	8 503
2	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		83 011	83 011
3	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000
4	середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		6 000 000	6 000 000
<b>якості</b>						
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		77,4	77,4
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		77,7	77,7
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		70,5	70,5
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		77,5	77,5

3	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	52,9	52,9
	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	60,4	60,4

Директор департаменту  
комунального господарства та  
благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту  
фінансів



(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



10.01.2024 р.

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

14 лютого 2024 року № 14

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1417693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	253600000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 310 384 гривень, у тому числі загального фонду - 310 384 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460 -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  
Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік від 22.12.2023 № 2008

Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 24.12.2020 №111, зі змінами

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів у сфері державної податкової політики
2	Реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

Забезпечення належних санітарних умов у військових частинах Збройних Сил України та Національної гвардії України шляхом надання допомоги в організації лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження босздатності та запобігання захворюванням військовослужбовців

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	90 384		90 384
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України	220 000		220 000
<b>Усього</b>		<b>310 384</b>		<b>310 384</b>

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	90 384		90 384
2	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	220 000		220 000
<b>Усього</b>		<b>310 384</b>		<b>310 384</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
1	<b>Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	90 384		90 384
<b>продукту</b>						
2	площа земельної ділянки	га	розрахунок, аналітичні матеріали	148,8		148,8
<b>ефективності</b>						
3	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Розрахунок	607		607
<b>якості</b>						
4	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0		100,0
2	<b>Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	220 000		220 000
<b>продукту</b>						
2	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	чоловік	розрахунок, звітні дані	1 042		1 042

ефективності					
3	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	Розрахунок	211	211
якості					
4	відсоток виконання плану	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту  
комунального господарства та  
благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

М.П.




(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(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

14 лютого 2024 року № 14

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою	34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1418120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 152 300 гривень, у тому числі загального фонду - 6 152 300 гривень та спеціального фонду - 0,00**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460 -IX

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 20.09.2017р №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 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

"Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 рр."затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021 р.№ 540

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

## 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	6 152 300		6 152 300
<b>Усього</b>		<b>6 152 300</b>		<b>6 152 300</b>

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

(грн)

№	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	6 152 300		6 152 300
<b>Усього</b>		<b>6 152 300</b>		<b>6 152 300</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
1	<b>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	6 152 300		6 152 300
2	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	28,5		28,5
<b>продукту</b>						
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5

2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	22,0		22,0
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 230 460		1 230 460
<b>якості</b>						
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100,0		100,0
2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	77,2		77,2

Директор департаменту  
комунального господарства та  
благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту  
фінансів



(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

