



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

Н А К А З

м. Вінниця

“ 12 ” грудня 2024 р.

№ 95

Про затвердження в новій редакції
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 в новій редакції 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 », зі змінами внесеними рішенням міської ради від 29.11.2024 № 2568 по:
 - 1.1 КПКВК 1410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
 - 1.2 КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.3 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»

Заступник директора департаменту



Юрій СЕМЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 грудня 2024 № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1400000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>34849106</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1410000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>34849106</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1410160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0253600000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 236 774 гривень, у тому числі загального фонду - 9 638 840 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. зі змінами

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

Забезпечення ефективної діяльності департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

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	9 638 840	2 597 934	12 236 774
	Усього	9 638 840	2 597 934	12 236 774

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
	Усього	83 000		83 000

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	195 210	127 000	322 210
	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	8 907 119	2 329 934	11 237 053
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	225 894		225 894
	Інші видатки	грн.	Кошторис	310 617		310 617
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 територіальної громади на 2024 рік	8		8
3 ефективності					
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	602 428		602 428
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Розрахунковий показник		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	556 695	388 322	510 775
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	12 201	21 167	14 646
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	19 414		19 414

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

09.12.2024 р.



ДКГ2

06.12.2024 10:47:02

1 Паспорт бюджетної програми 000000746 від 05.12.2024 12:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

12 грудня 2024 року № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1 4 0 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 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 відомчого виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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 260 626 428 гривень, у тому числі загального фонду 233 159 182 гривень та спеціального фонду 27 467 246 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", 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 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	65 509 271		65 509 271
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 339 205		3 339 205
3	Озеленення об'єктів благоустрою	21 719 527	1 922 090	23 641 617
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 563 847		4 563 847
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	138 027 332		138 027 332
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		25 545 156	25 545 156
Усього		233 159 182	27 467 246	260 626 428

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.	233 159 182	27 467 246	260 626 428
Усього		233 159 182	27 467 246	260 626 428

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	65 509 271		65 509 271
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	8 298 759		8 298 759
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	57 210 512		57 210 512
продукту						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	483		483
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	156724		156724
ефективності						
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	17182		17182
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	365		365
якості						
1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,1		113,1
2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	45,1		45,1
3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	140,9		140,9
2	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	3 339 205		3 339 205
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок до кошторису	1 483 705		1 483 705
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	899 901		899 901
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
продукту						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	18		18
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	239		239
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/п	довідка департаменту КГтаБ	31590		31590
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
ефективності						
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	82428		82428
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	3765		3765
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

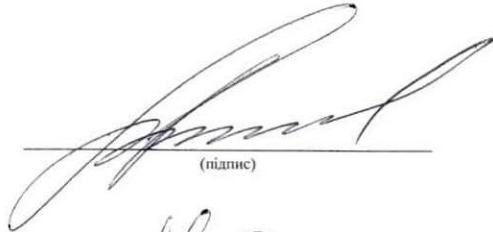
якості						
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	72,5		72,5
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	150,2		150,2
3	динаміка середньої 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	3.Озеленення об'єктів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	21 719 527	1 922 090	23 641 617
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	1 649 023		1 649 023
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 970 954		1 970 954
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	129 471		129 471
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 510 737	1 922 090	3 432 827
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	3 836 300		3 836 300
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 653 431		1 653 431
8	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	3 619 853		3 619 853
9	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	7 349 758		7 349 758
продукту						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	2315		2315
2	кількість м ³ дерев, що планується знести	м ³	розрахунок показників	1030		1030
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	2672		2672
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1593	230	1823
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3282880		3282880
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанняю	кв.м	розрахунок показників	2394058		2394058
7	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4585		4585
ефективності						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	712		712
2	середня вартість знесення 1 м ³ дерева	грн.	розрахунок показників	1914		1914
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	48		48
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1883		1883
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1		1
6	середня вартість загрібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1		1
7	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	789		789
якості						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	92,7		92,7
2	динаміка середньої вартості знесення 1 м ³ дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,4		124,4
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	141,2		141,2
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	287,5		287,5
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0		100,0
6	динаміка середньої вартості загрібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	100,0		100,0
7	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	97,4		97,4

4. Благоустрій кладовищ та меморіалів						
заграт						
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	4 563 847		4 563 847
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18		18
продукту						
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431		1662431
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	2,75		2,75
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,7		108,7
5. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою						
заграт						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	138 027 332		138 027 332
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	130 838 060		130 838 060
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	1 795 614		1 795 614
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
продукту						
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
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	34		34
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	179561		179561
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	109,7		109,7
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	104,7		104,7
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	б.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок		25 545 156	25 545 156
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок		1 105 685	1 105 685
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок		15 590 727	15 590 727
4	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок		1 067 673	1 067 673
5	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок		4 635 494	4 635 494
6	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		1 101 833	1 101 833
7	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок		2 043 744	2 043 744
продукту						
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		7	7
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11
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		21	21
5	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1
6	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		157 955	157 955
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 417 339	1 417 339
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		133 459	133 459
4	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		220 738	220 738
5	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 101 833	1 101 833
6	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 021 872	1 021 872
якості						
1	динаміка кількості доріг та тротуарів , що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		63,6	63,6
2	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		45,8	45,8

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	150,0	150,0
5	динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
6	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	18,2	18,2

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів



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

12 грудня 2024 року № 95

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1 4 0 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			3 4 8 4 9 1 0 6
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою			3 4 8 4 9 1 0 6
	(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 - 80 876 164 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 80 876 164 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", 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 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, зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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		20 876 164	20 876 164
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		60 000 000	60 000 000
Усього			80 876 164	80 876 164

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

(грн)

Назва місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік		80 876 164	80 876 164
Усього		80 876 164	80 876 164

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.:						20 876 164
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", зі змінами		301 924	301 924

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", зі змінами		14 574 240	14 574 240
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		1 396	1 396
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", зі змінами		6 000 000	6 000 000
продукту						
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", зі змінами		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", зі змінами		1	1
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		10 440	10 440
2	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		100 641	100 641
3	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		14 574 240	14 574 240
4	середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		6 000 000	6 000 000
якості						
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		80,7	80,7

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
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів					
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						60 000 000	
затрат							
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць		грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		60 000 000	60 000 000
	обсяг реконструкції вулиць		м ²	Розрахунок		25 384	25 384
продукту							
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць		од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		1	1
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці		грн.	Розрахунок		60 000 000	60 000 000
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць		грн.	Розрахунок		2 364	2 364
якості							
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року		%	Розрахунок		50,1	50,1
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року		%	Розрахунок		70,0	70,0

Директор департаменту
комунального господарства та
благоустрою

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту
фінансів

Дата погодження

М.П.

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)