



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

НАКАЗ

м. Вінниця

“16 ” серпня 2021 р.

№ 90

Про затвердження
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2021 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»:

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 52 від 24.12.2020р. «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік », зі змінами внесеними рішеннями виконавчого комітету від 22.07.2021 №1733, від 29.07.2021 № 1787 по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово — комунального господарства»

Заступник директора департаменту
комунального господарства
та благоустрою



Ю. Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

16 серпня 2021 року № 90

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1 4 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	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.	1 4 1 6 0 3 0	Організація благоустрою населених пунктів	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 354 128 106 гривень, у тому числі загального фонду - 217 739 582 гривень та спеціального фонду - 136 388 524 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету від 12.11.2020 №2385 " Про результати проведення конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" для їх реалізації в 2021 році"

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста 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 міста
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"

(гривень)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	44 801 603		44 801 603
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 675 668		3 675 668
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	17 280 260	0	17 280 260
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	47 975 865		47 975 865
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	7 746 895		7 746 895
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	96 259 291		96 259 291
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		134 115 344	134 115 344
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		2 273 180	2 273 180
Усього		217 739 582	136 388 524	354 128 106

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	217 739 582	136 388 524	354 128 106
Усього		217 739 582	136 388 524	354 128 106

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	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	44 801 603		44 801 603
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	8 031 625		8 031 625
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	34 769 978		34 769 978
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	2 000 000		2 000 000
продукту						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	464		464
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	50634		50634
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	3632		3632
ефективності						
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	17309,54		17309,54
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	686,69		686,69
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	550,66		550,66
якості						
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,9		119,9
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	99,5		99,5
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	93,7		93,7
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,7		109,7
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,5		106,5
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	3 675 668		3 675 668
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	2 328 718		2 328 718
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	600 000		600 000

4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	600 000	600 000
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	146 950	146 950
ПРОДУКТУ					
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	19	19
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	154	154
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	29421	29421
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	122564,11	122564,11
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	3896,10	3896,10
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	20,39	20,39
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	8163,89	8163,89
ЯКОСТІ					
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	137,7	137,7
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	191,9	191,9
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	99,5	99,5
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	193,5	193,5
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста				
ЗАТРАТ					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	17 280 260	17 280 260
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	646 113	646 113
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 096 951	1 096 951
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	3 841 534	3 841 534
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	703 957	703 957
6	покос трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	3 084 857	3 084 857
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 603 360	1 603 360
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	397 974	397 974
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	983 224	983 224
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 474 898	1 474 898
11	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	225 817	225 817
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	77 715	77 715

13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	320 907	320 907
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	130 518	130 518
15	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	2 692 435	2 692 435
ПРОДУКТУ					
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1578	1578
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	560	560
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	218392	218392
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	820	820
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3911494	3911494
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м	розрахунок показників	3699534	3699534
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	26404	26404
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	172	172
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	2954	2954
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	30007	30007
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	10002	10002
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	14144	14144
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	159	159
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	409,45	409,45
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1958,84	1958,84
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	17,59	17,59
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	858,48	858,48
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,79	0,79
5	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,43	0,43
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	15,07	15,07
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	5716,42	5716,42
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	499,29	499,29
10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	7,53	7,53
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	7,77	7,77
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	22,69	22,69
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	820,87	820,87
ЯКОСТІ					
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	121,3	121,3
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	189,1	189,1
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	125,9	125,9

4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	56,0	56,0
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,0	129,0
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	92,6	92,6
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	192,5	192,5
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	149,5	149,5
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	114,6	114,6
10	динамікаи середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	121,6	121,6
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	105,0	105,0
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	99,9	99,9
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	128,1	128,1
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	47 975 865	47 975 865
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	19 523 709	19 523 709
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	28 452 156	28 452 156
продукту					
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24466	24466
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	8057,773	8057,773
ефективності					
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	797,99	797,99
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	3531,02	3531,02
якості					
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,2	119,2
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	94,2	94,2
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	7 746 895	7 746 895
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	10	10
продукту					
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1615800	1615800
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	4,79	4,79
якості					

1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	73,6	73,6
6					
6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
затрат					
1	обсяг <i>видатків, в т.ч.:</i>	грн.	розрахунок до кошторису	96 259 291	96 259 291
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	80 801 633	80 801 633
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	6 995 000	6 995 000
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 722 860	1 722 860
5	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	583 547	583 547
6	утримання шпунчних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 551 764	1 551 764
7	очищення смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	352 469	352 469
8	санітарна очистка	грн.	розрахунок до кошторису	1 004 615	1 004 615
9	придбання протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	3 247 403	3 247 403
продукту					
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3680254	3680254
2	площа парків, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	917064	917064
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341	122341
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3	3
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	17940	17940
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155	3155
8	кількість протижелезних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	1458,1831	1458,1831
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	21,96	21,96
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	7,63	7,63
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	14,08	14,08
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	194515,67	194515,67
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	155176,40	155176,40
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	19,65	19,65
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	318,42	318,42
8	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок показників	2227,02	0,00

якості		динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	114,4	114,4
1		динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,8	129,8
2		динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,1	106,1
3		динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	214,1	214,1
4		динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	117,2	117,2
5		динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,9	112,9
6		динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,3	108,3
7		динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	197,5	197,5
8		динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		
7		7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
затрат		обсяг видатків, в т.ч.:				
1		капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	134 115 344	134 115 344
2		капітальний ремонт колодязів доріг приватного сектору	грн.	розрахунок	70 935 875	70 935 875
3		капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок	14 466 368	14 466 368
4		капітальний ремонт огороження	грн.	розрахунок	160 000	160 000
5		капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок	269 000	269 000
6		капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок	3 700 000	3 700 000
7		капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів	грн.	розрахунок	1 468 056	1 468 056
8		капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок	1 504 823	1 504 823
9		капітальний ремонт по очищенні річок та озер	грн.	розрахунок	19 216 829	19 216 829
10		капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок	19 992 944	19 992 944
11		капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок	2 000 000	2 000 000
продукту		капітальний ремонт елементів благоустрою				
1		кількість доріг та тротуарів , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7	7
2		кількість доріг приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	10	10
3		кількість колязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2
4		кількість об'єктів огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
5		кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2
6		кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	15	15
7		кількість освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
8		кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2
9		кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2
10		кількість контейнерних майданчиків , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2
11		кількість елементів благоустрою, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
ефективності						

1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	10 133 696	10 133 696
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 446 637	1 446 637
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	80 000	80 000
4	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	269 000	269 000
5	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 850 000	1 850 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	97 870	97 870
7	середня вартість капітального ремонту 1 освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників	1 504 823	1 504 823
8	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	9 608 415	9 608 415
9	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озера , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	9 996 472	9 996 472
10	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 000 000	1 000 000
11	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	401 449	401 449
якості					
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів , що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	90,9	90,9
3	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0	200,0
4	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
5	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0	200,0
6	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	65,2	65,2
7	динаміка зміни кількості освітлення пішохідних переходів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
8	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0	200,0
9	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
10	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків , що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7	66,7
11	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0

8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"					
затрат						
1	Вартість проектів		грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 273 180	2 273 180
продукту						
1	Кількість проектів, що плануються реалізувати		од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	4	4
ефективності						
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту		грн.	розрахунок показників	568 295	568 295
якості						
1	Рівень виконання проекту		%	розрахунок показників	100	100

Заступник директора департаменту ДКГ
та Б

Ю.В. Семенюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали та 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

16 серпня 2021 року № 90

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1 4 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		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. 1 4 1 7 3 1 0		0 4 4 3	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 142 652 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 64 142 652 гривень				
5. Підстави для виконання бюджетної програми:				
Бюджетний кодекс України Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами Програма економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2021 рік (рішення міської ради від 24.12.2020 № 51), зі змінами				
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики		
№ з/п				
1		Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей		
7. Мета бюджетної програми		Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства		

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		36 329 952	36 329 952
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		27 812 700	27 812 700
Усього			64 142 652	64 142 652

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

Назва місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік		64 142 652	64 142 652
Усього		64 142 652	64 142 652

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						
Затрат						

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

Затрат		гн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами	23 684 409	23 684 409
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	гн.			
	Обсяг будівництва доріг	м ²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки	30 667	30 667
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	гн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами	5 000 000	5 000 000
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	3 636	3 636
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	гн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами	6 000 000	6 000 000

	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Проектно - кошторисна документація		61 000	61 000
4	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиральнь	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами		1 645 543	1 645 543
продукту						
1	Кількість доріг , які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами		7	7
2	Кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами		1	1
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами		1	1
4	Кількість громадських вбиральнь, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами		2	2
ефективності						
1	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		772	772
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		1375	1375
3	Середні витрати на 1 м² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		98	98
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		3 383 487	3 383 487
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок		6 000 000	6 000 000
7	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок		822 772	822 772
якості						
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		37,1	37,1
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		56,4	56,4
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		54,6	54,6
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		61,6	61,6
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок		56,8	56,8
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок		65,1	65,1
4	Рівень готовності будівництва громадських вбиральнь на початок року	%	Розрахунок		46,3	46,3
	Рівень готовності будівництва громадських вбиральнь на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0

2		1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів					27 812 700	
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:									
затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць			грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами			17 346 732	17 346 732
	Обсяг реконструкції вулиць			м²	Розрахунок			25 384	25 384
2	Обсяг видатків на реконструкцію системи зовнішнього освітлення			грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами			10 465 968	10 465 968
	Обсяг реконструкції світильників			шт.	Розрахунок			426	426
продукту									
1	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць			од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами			2	2
2	Кількість об'єктів , на яких планується реконструкція системи зовнішнього освітлення			од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами			4	4
ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці			грн.	Розрахунок			8 673 366	8 673 366
	Середні витрати на реконструкцію 1м² вулиць			грн.	Розрахунок			683	683
2	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції системи зовнішнього освітлення			грн.	Розрахунок			2 616 492	2 616 492
	Середні витрати на реконструкцію 1 світильника			грн.	Розрахунок			24 568	24 568
якості									
1	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року			%	Розрахунок			43,4	43,4
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року			%	Розрахунок			48,2	48,2

2	Рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок	33,2	33,2
	Рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0

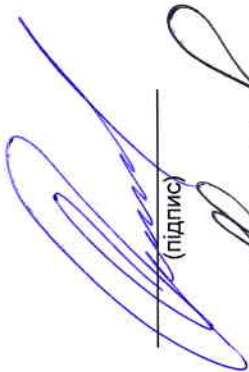
Заступник директора
департаменту ДКГ та Б

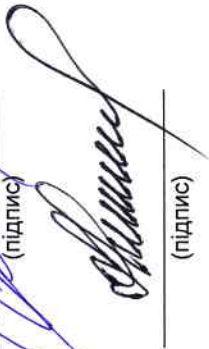


ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту
фінансів




(підпис)


(підпис)

Ю.В. Семенюк

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)