



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

Н А К А З

м. Вінниця

“17” вересня 2021 р.

№ 101

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»:

Н А К А З У Є М О:

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 рішенням міської ради від 27.08.2021 № 525 по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»
 - 1.3 КТПКВК 1417310 «Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства»
 - 1.4 КТПКВК 1417461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



МП  Ю. 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

Департаменту комунального господарства та благоустрою

Вінницької міської ради

14 вересня 2021 року № 101

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	02536000000
	(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** - 353 746 537 гривень, у тому числі загального фонду - 217 739 582 гривень та спеціального фонду - 136 006 955 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 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 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"

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	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		133 733 775	133 733 775
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		2 273 180	2 273 180
Усього		217 739 582	136 006 955	353 746 537

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.	217 739 582	136 006 955	353 746 537
Усього		217 739 582	136 006 955	353 746 537

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 водовидалення	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 КГ таБ	19	19
2	кількість колодязів питної води, на яких плануються поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	154	154
3	протяжність зливової каналізації, на якій плануються поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГ таБ	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 плануються обрізати	шт.	розрахунок показників	1578	1578
2	кількість дерев, що плануються знести	шт.	розрахунок показників	560	560
3	кількість квітів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	218392	218392
4	кількість дерев та кущів, що плануються 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	динаміка 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. 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 плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськсветло"	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 плануються 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 видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	96 259 291		96 259 291
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	75 001 554		75 001 554
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 штучних 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	9 047 482		9 047 482
продукту						
1	площа вулиць, що плануються утримувати	кв.м	розрахунок показників	3680254		3680254
2	площа парків, що плануються 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 протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	4189,7788		4189,7788
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	20,38		20,38
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 протижеледних матеріалів	грн.	розрахунок показників	2159,42		2159,42
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,2		106,2
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,8		129,8
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,1		106,1
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	214,1		214,1
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	117,2		117,2
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,9		112,9
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,3		108,3
8	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	191,5		191,5
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок		133 733 775	133 733 775
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок		70 978 364	70 978 364
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок		14 466 368	14 466 368
3	капітальний ремонт перехресть	грн.	розрахунок		147 527	147 527
4	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок		160 000	160 000
5	капітальний ремонт огороження	грн.	розрахунок		269 000	269 000
6	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок		3 700 000	3 700 000

7	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок		1 468 056	1 468 056
8	капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів	грн.	розрахунок		1 504 823	1 504 823
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		18 645 244	18 645 244
10	капітальний ремонт по очистці річок та озер	грн.	розрахунок		19 992 944	19 992 944
11	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок		2 000 000	2 000 000
12	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок		401 449	401 449

продукту

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 перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
4	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
5	кількість об'єктів огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
6	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
7	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		15	15
8	кількість освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
9	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
10	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
11	кількість контейнерних майданчиків , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
12	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		10 139 766	10 139 766
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 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		147 527	147 527
4	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		80 000	80 000
5	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		269 000	269 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 850 000	1 850 000
7	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		97 870	97 870
8	середня вартість капітального ремонту 1 освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників		1 504 823	1 504 823
9	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		18 645 244	18 645 244
10	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озера , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		9 996 472	9 996 472

11	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 000 000	1 000 000
12	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 перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
4	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0
5	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
6	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0
7	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		65,2	65,2
8	динаміка зміни кількості освітлення пішохідних переходів , що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
9	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
10	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
11	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків , що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		розрахунок показників		66,7	66,7
12	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 планується 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

Директор департаменту ДКГ та Б

Ю.В. Семенюк

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

14 березня 2023 року
Дата погодження



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 вересня 2021 року № 101

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	02536000000
	(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 - 5 857 376 гривень, у тому числі загального фонду - 5 857 376 гривень та спеціального фонду - 0 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 20.09.2017 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 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, 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", 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 ;

Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр., затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 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
3	Реалізація державної політики у сфері землеустрою

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної 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 на 2016-2021 рр."
4	Реалізація проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"
5	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

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	2 245 200		2 245 200
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	412 870		412 870
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."	2 922 141		2 922 141
4	Реалізація проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	248 000		248 000
5	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	29 165		29 165
Усього		5 857 376		5 857 376

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.	2 274 365	0	2 274 365
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр.	3 583 011		3 583 011
Усього		5 857 376	0	5 857 376

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 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52 ;	2 245 200		2 245 200
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"	700		700
ефективності						
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	175		175
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 207		3 207
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	8 566		8 566
якості						
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	72,8		72,8
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	127,5		127,5
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	92,1		92,1
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52, зі змінами	412 870		412 870
продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	273		273
ефективності						
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 512		1 512
якості						
1	динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	103,6		103,6
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."					
затрат						
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52, зі змінами	2 922 141		2 922 141
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 275 659		2 275 659
3	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	штатний розпис	21		21
4	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109

продукту						
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 500		1 500
2	кількість тварин - днів за рік	од.	Розрахунок	18 250		18 250
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	50		50
ефективності						
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	125		125
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	7,336		7 336
якості						
1	рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100		100
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	46		46
4	Реалізація проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ" - переможа конкурс проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"					
затрат						
1	вартість проектів	грн.	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", зі змінами	248 000		248 000
продукту						
1	кількість проектів, що плануються реалізувати	од.	Розрахунок	1		1
2	кількість тварин, яким плануються надати ветпослуги	од.	Розрахунок	620		620
ефективності						
1	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок	248 000		248 000
2	середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	400		400
якості						
1	рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0		100,0
5	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки					
затрат						
1	обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52, зі змінами	29 165		29 165
продукту						
1	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Розрахунок	3		3
ефективності						
1	середні витрати на розроблення одного проекту землеустрою	грн.	Розрахунок	9 722		9 722

ЯКОСТІ					
1	рівень готовності проектної документації землеустрою	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту ДКГ та Б

(підпис)

Ю.В. Семенюк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

14.08.2017
Дата погодження

(підпис)

Н.Д.Луценко

(ініціали та 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

17 вересня 2021 року № 101

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 - 60 471 328 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 60 471 328 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 Вінницької міської 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

№ 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
2	Забезпечення реконструкції 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		32 658 628	32 658 628
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		27 812 700	27 812 700
Усього			60 471 328	60 471 328

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 2021 рік		60 471 328	60 471 328
Усього		60 471 328	60 471 328

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.:						32 658 628
затрат						
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	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
	Обсяг будівництва доріг	м ²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		30 667	30 667
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	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	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами		1 757 091	1 757 091

	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
5	Обсяг видатків на проектні роботи з будівництва скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" " від 24.12.2020 №52, зі змінами		571 585	571 585

продукту

1	Кількість доріг , які планується 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 планується 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 планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" " від 24.12.2020 №52, зі змінами		2	2
5	Кількість проектів для будівництва скверів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" " від 24.12.2020 №52, зі змінами		1	1

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		29	29
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 комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		1 757 091	1 757 091
7	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок		822 772	822 772
8	Середні витрати на розробку одного проекту з будівництва скверів	грн.	Розрахунок		571 585	571 585

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
2	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	59,2	59,2
4	Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року	%	Розрахунок	46,3	46,3
	Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
5	Рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0
	Рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					27 812 700
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	м ²	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 1м ² 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

Директор департаменту ДКГ та Б



[Handwritten signature]

 (підпис)

Ю.В. Семенюк

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів



2021 року

[Handwritten signature]

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

 (ініціали та 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 вересня 2021 року № 101

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1417461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	02536000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)</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 - 37 197 085 гривень, у тому числі загального фонду - 300 000,00 гривень та спеціального фонду - 36 897 085 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 Примірною 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

Розпорядження обласної державної адміністрації від 16.01.2021 №8 "Порядок відбору об'єктів вулично - дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується у сферу дорожнього господарства"

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку дорожньої інфраструктури шляхом здійснення ремонтних робіт 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 дорожньої інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах
2	Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Співфінансування послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах	300 000	0	300 000
2	Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці	0	36 897 085	36 897 085
Усього		300 000	36 897 085	37 197 085

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 2021 рік	300 000,00	36 897 085	37 197 085
Усього	300 000,00	36 897 085	37 197 085

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	1417461 Співфінансування послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах					
заграт						
1	Обсяг видатків на співфінансування послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	300 000		300 000
продукту						
1	Кількість об'єктів, на які планується співфінансування послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	2		2



ефективності						
1	Середні витрати на співфінансування 1 об'єкту		грн.	Розрахунок	150 000	150 000
якості						
1	Рівень виконання послуг до запланованих		%	Розрахунок	100	100,0
2	1417461	Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці				
затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт дороги за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)		грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	36 897 085	36 897 085
	Обсяг капітального ремонту дороги		м²	Предпроектні розрахунки	18 265	18 265
	Загальна кошторисна вартість об'єкта		грн.	Предпроектні розрахунки	104 079 247	104 079 247
продукту						
2	Кількість доріг, на яких планують капітальний ремонт		од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	1	1
ефективності						
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги		грн.	Розрахунок	36 897 085	36 897 085
	Середні витрати на 1 м² капітального ремонту дороги		грн.	Розрахунок	2 020	2 020
якості						
4	Рівень готовності капітального ремонту дороги на початок року		%	Розрахунок	0,6	0,6
	Рівень готовності капітального ремонту дороги на кінець року		%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту ДКГ та Б

(підпис)

Ю.В. Семенюк

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

(підпис)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)



код року