



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА БЛАГОУСТРОЮ

**Н А К А З**

м. Вінниця

“18” жовтня 2021 р.

№ 121

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», зі змінами внесеними рішенням міської :

**Н А К А З У Є М О:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КПКВК МБ 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 24.09.2021 №565 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 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»

Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою

МП  Ю.Семенюк



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою  
Вінницької міської ради

18 жовтня 2021 року № 121

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 - 351 967 615 гривень, у тому числі загального фонду - 223 128 862 гривень та спеціального фонду - 128 838 753 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

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	48 682 505		48 682 505
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	18 450 060	330 200	18 780 260
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	96 597 869		96 597 869
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		126 235 373	126 235 373
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		2 273 180	2 273 180
<b>Усього</b>		<b>223 128 862</b>	<b>128 838 753</b>	<b>351 967 615</b>

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	223 128 862	128 838 753	351 967 615
<b>Усього</b>		<b>223 128 862</b>	<b>128 838 753</b>	<b>351 967 615</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	48 682 505		48 682 505
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	8 031 625		8 031 625
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	38 650 880		38 650 880
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	2 000 000		2 000 000
<b>продукту</b>						
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	59031		59031
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3632		3632
<b>ефективності</b>						
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	654,76		654,76
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	550,66		550,66
<b>якості</b>						
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	116,0		116,0
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	104,6		104,6
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,5		106,5
2	<b>2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	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
<b>продукту</b>						

1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується 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 планується утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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	<b>3.Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	18 450 060	330 200	18 780 260
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	953 459		953 459
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 821 988		1 821 988
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	3 841 534		3 841 534
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	373 757	330 200	703 957
6	покіс 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	прополовання 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	380 535		380 535
15	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	2 910 035		2 910 035
<b>продукту</b>						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	2022		2022

2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	855		855
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	218392		218392
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	764	56	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	409		409
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	471,54		471,54
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	2130,98		2130,98
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	930,40		930,40
<b>якості</b>						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	139,7		139,7
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	205,7		205,7
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	145,2		145,2
4	<b>4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста</b>					
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськсвітло"	24466		24466
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	8057,773		8057,773
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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	<b>5.Благоустрій кладовищ та меморіалів</b>					
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	площа кладовищ та меморіалів, що плануються утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1615800		1615800
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	4,79		4,79
<b>якості</b>						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	73,6		73,6
6	<b>6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	96 597 869		96 597 869
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	622 173		622 173
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	1 304 567		1 304 567

9	придбання протижеледних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	9 047 482		9 047 482
<b>продукту</b>						
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	4097		4097
8	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	4189,7788		4189,7788
<b>ефективності</b>						
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	207391,00		207391,00
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
<b>якості</b>						
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	228,3		228,3
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					
<b>затрат</b>						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок		126 235 373	126 235 373
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок		66 484 583	66 484 583
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок		13 743 051	13 743 051

3	капітальний ремонт перехресть	грн.	розрахунок		294 896	294 896
4	капітальний ремонт огороження	грн.	розрахунок		135 835	135 835
5	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок		1 700 000	1 700 000
6	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок		1 468 056	1 468 056
7	капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів	грн.	розрахунок		1 036 863	1 036 863
8	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		18 645 244	18 645 244
9	капітальний ремонт по очистці річок та озер	грн.	розрахунок		19 992 944	19 992 944
10	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок		1 582 452	1 582 452
11	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок		1 151 449	1 151 449

**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		11	11
3	кількість перехресть, 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		1	1
6	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		11	11
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		1	1
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		1	1
11	кількість елементів благоустрою, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2

**ефективності**

1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		9 497 798	9 497 798
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 249 368	1 249 368
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		147 448	147 448
4	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		135 835	135 835
5	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 700 000	1 700 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		133 460	133 460
7	середня вартість капітального ремонту 1 освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників		1 036 863	1 036 863
8	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		18 645 244	18 645 244

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		1 582 452	1 582 452
11	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		575 725	575 725
<b>якості</b>						
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		100,0	100,0
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
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		100,0	100,0
6	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		47,8	47,8
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		100,0	100,0
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		33,3	33,3
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"					
<b>затрат</b>						
1	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		2 273 180	2 273 180
<b>продукту</b>						
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		4	4
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	розрахунок показників		568 295	568 295

ЯКОСТІ					
1	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників	100	100

Директор департаменту ДКР та Б



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ю.В. Семенюк

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (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

18 жовтня 2021 року № 121

## 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.	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 - 6 565 111 гривень, у тому числі загального фонду - 6 565 111 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 подій 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" - переможа конкурс проекту 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	2 952 935		2 952 935
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" - переможа конкурс проекту 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		6 565 111		6 565 111

## 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.	2 982 100	0	2 982 100
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр.	3 583 011		3 583 011
Усього		6 565 111	0	6 565 111

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52 ;	2 952 935		2 952 935
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13
<b>продукту</b>						
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1000		1000
<b>ефективності</b>						
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	250		250
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	2 953		2 953
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	11 316		11 316
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	104,0		104,0
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	117,4		117,4
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	121,7		121,7
2	<b>Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</b>					
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	273		273
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 512		1 512
<b>якості</b>						
1	динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	103,6		103,6
3	<b>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."</b>					
<b>затрат</b>						
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

<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
1	рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100		100
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	46		46
4	<b>Реалізація проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ" - переможець конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</b>					
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів, що плануються реалізувати	од.	Розрахунок	1		1
2	кількість тварин, яким плануються надати ветпослуги	од.	Розрахунок	620		620
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
1	рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0		100,0
5	<b>Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки</b>					
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Розрахунок	3		3
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на розроблення одного проекту землеустрою	грн.	Розрахунок	9 722		9 722

ЯКОСТІ						
1	рівень готовності проектної документації заводу-збудовником	%	Розрахунок	100,0		100,0

Директор департаменту ДКГ та



(підпис)

Ю.В. Семенюк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

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

18 жовтня 2021 року № 121

## 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 - 62 325 083 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 62 325 083 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 Примірною 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		32 512 383	32 512 383
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		29 812 700	29 812 700
Усього			62 325 083	62 325 083

## 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		62 325 083	62 325 083
Усього		62 325 083	62 325 083

## 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.:						32 512 383
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		23 084 409	23 084 409
	обсяг будівництва доріг	м <sup>2</sup>	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		2 063 091	2 063 091
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
6	обсяг видатків на проектні роботи з будівництва оглядових майданчиків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" " від 24.12.2020 №52, зі змінами		36 207	36 207

**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
6	кількість проектів для будівництва оглядових майданчиків	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		753	753
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		3 297 773	3 297 773
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		1 031 546	1 031 546
8	середні витрати на розробку одного проекту з будівництва скверів	грн.	Розрахунок		571 585	571 585

9	середні витрати на розробку одного проекту з будівництва оглядових майданчиків	грн.	Розрахунок		36 207	36 207	
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		37,1	37,1	
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		56,0	56,0	
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		59,2	59,2	
4	рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року	%	Розрахунок		30,9	30,9	
	рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року	%	Розрахунок		71,9	71,9	
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	
6	рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0	
	рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0	
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів					
<b>Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:</b>					<b>29 812 700</b>		
<b>затрат</b>							
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	

2	обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" " від 24.12.2020 №52, зі змінами		2 000 000	2 000 000
	обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика	м <sup>2</sup>	Розрахунок		2 600	2 600
<b>продукту</b>						
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
3	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" " від 24.12.2020 №52, зі змінами		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		8 673 366	8 673 366
	середні витрати на реконструкцію 1м <sup>2</sup> 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
3	середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
	середні витрати на 1 м <sup>2</sup> реконструкції обладнання спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		769	769
<b>якості</b>						
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
3	рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року	%	Розрахунок		27,3	27,3



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

18 жовтня 2021 року № 121

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	(код Програмної класифікації видатків)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1418120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 231 304 гривень, у тому числі загального фонду -4 231 304 гривень та спеціального фонду - 0, 00 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

"Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на період 2013-2021 рр." затверджена рішенням міської ради від 26.12.2012 р. №1118 зі змінами

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 231 304		4 231 304
<b>Усього</b>		<b>4 231 304</b>		<b>4 231 304</b>

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

(грн)

№	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на період 2013-2021 рр.	4 231 304		4 231 304
<b>Усього</b>		<b>4 231 304</b>		<b>4 231 304</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	4 231 304		4 231 304
2	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	30,5		30,5

продукту						
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	24,0		24,0
ефективності						
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	846 261		846 261
якості						
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100,0		100,0
2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	78,7		78,7

Директор департаменту ДК  
та Б



(підпис)

Ю.В. Семенюк  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Департамент фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

Н.Д. Луценко  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту  
фінансів  
Дата погодження  
М.П.



1 жовтня 2021 року