



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

Н А К А З

м. Вінниця

“22” 03 2021 р.

№ 23

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 в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатка 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 26.02.2021 №204 по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою

МП  В. Ніценко



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

dd березня 2021 року № *23*

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 та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 436 427 734 гривень, у тому числі загального фонду - 201 426 728 гривень та спеціального фонду - 235 001 006 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 №945 "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"

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 території 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	39 000 000		39 000 000
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	15 000 000	0	15 000 000
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	48 070 375		48 070 375
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 000 000		6 000 000
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	89 680 685		89 680 685
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		232 727 826	232 727 826
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		2 273 180	2 273 180
Усього		201 426 728	235 001 006	436 427 734

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.	201 426 728	235 001 006	436 427 734
Усього		201 426 728	235 001 006	436 427 734

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	39 000 000		39 000 000
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	7 000 000		7 000 000
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	30 000 000		30 000 000
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	400		400

2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	36833		36833	
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	17500,00		17500,00	
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	814,49		814,49	
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	103,4		103,4	
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	72,4		72,4	
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	130,1		130,1	
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 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	
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	15 000 000		15 000 000	
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	466 144		466 144	
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	907 487		907 487	
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	4 574 000		4 574 000	
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	90 808		90 808	
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 470 705		2 470 705	
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 265 872		1 265 872	
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	75 999		75 999	
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	1 197 311		1 197 311	

10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 500 960		1 500 960
11	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	321 246		321 246
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	80 300		80 300
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	122 100		122 100
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	210 918		210 918
15	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	1 716 150		1 716 150
продукту						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	700		700
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	492		492
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	161010		161010
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	105		105
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	2980000		2980000
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загібанню	кв.м	розрахунок показників	2530000		2530000
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	6000		6000
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	239		239
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	3000		3000
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	45000		45000
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	10000		10000
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	5000		5000
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	214		214
ефективності						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	665,92		665,92
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1844,49		1844,49
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	28,41		28,41
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	864,84		864,84
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,83		0,83
5	середня вартість загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,50		0,50
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	12,67		12,67
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	5009,67		5009,67
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	500,32		500,32
10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	7,14		7,14
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	8,03		8,03
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	24,42		24,42
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	985,60		985,60
якості						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	197,2		197,2
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	178,1		178,1
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	203,4		203,4
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	56,5		56,5
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,6		135,6
6	динаміка середньої вартості загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	106,9		106,9
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	161,7		161,7
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	131,1		131,1
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	114,8		114,8
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	115,4		115,4
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	108,5		108,5
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	107,6		107,6
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	153,8		153,8

4.		4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	48 070 375	48 070 375	
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	19 618 219	19 618 219	
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	28 452 156	28 452 156	
продукту						
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24464	24464	
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	801,92	801,92	
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	119,8	119,8	
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	6 000 000	6 000 000	
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	10	10	
продукту						
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245	935245	
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	6,42	6,42	
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	98,5	98,5	
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	89 680 685	89 680 685	
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	71 446 154	71 446 154	
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	7 000 000	7 000 000	
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 742 136	1 742 136	
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	6 000 000	6 000 000	
продукту						
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3680254	3680254	
2	площа парків, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	917064	917064	
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341	122341	
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3	3	
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10	
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	17940	17940	

7	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155		3155
8	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	2694,183		2694,183
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	19,41		19,41
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	14,24		14,24
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	2227,02		2227,02
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	101,1		101,1
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,9		129,9
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,3		107,3
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	197,5		197,5
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок		232 727 826	232 727 826
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок		169 510 806	169 510 806
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок		14 466 368	14 466 368
3	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок		160 000	160 000
4	капітальний ремонт огороження	грн.	розрахунок		269 000	269 000
5	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок		2 000 000	2 000 000
6	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок		600 000	600 000
7	капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів	грн.	розрахунок		1 504 823	1 504 823
8	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		22 216 829	22 216 829
9	капітальний ремонт по очистці річок та озер	грн.	розрахунок		20 000 000	20 000 000
10	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок		2 000 000	2 000 000
продукту						
1	кількість доріг та тротуарів , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		6	6
2	кількість доріг приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		10	10
3	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
4	кількість об'єктів огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
5	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
6	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		9	9
7	кількість освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1

8	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
9	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
10	кількість контейнерних майданчиків, 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		28 251 801	28 251 801
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 446 637	1 446 637
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		80 000	80 000
4	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		269 000	269 000
5	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 000 000	2 000 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		66 667	66 667
7	середня вартість капітального ремонту 1 освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників		1 504 823	1 504 823
8	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		11 108 415	11 108 415
9	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		20 000 000	20 000 000
10	середня вартість капітального ремонту контейнерного майданчика, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 000 000	1 000 000
якості						
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		85,7	85,7
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		90,9	90,9
3	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0
4	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
5	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
6	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		39,1	39,1
7	динаміка зміни кількості освітлення пішохідних переходів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
8	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0
9	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		50,0	50,0
10	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		розрахунок показників		66,7	66,7
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
продукту						
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік			4

ефективності			
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників
			568 295
ЯКОСТІ			
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників
			100

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження: 02.09.2021 року

М.П.

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

В.М. Ніценко

(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

ЛЛ березня 2021 року № *ЛЗ*

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.	1417310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	02536000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 50 842 652 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 50 842 652 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами

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

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік (рішення міської ради від 24.12.2020 № 53), 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		38 029 952	38 029 952
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		12 812 700	12 812 700
Усього			50 842 652	50 842 652

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		50 842 652	50 842 652
Усього		50 842 652	50 842 652

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						38 029 952
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		21 384 409	21 384 409
	Обсяг будівництва доріг	м ²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		27 393	27 393
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		10 000 000	10 000 000

3	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Проектно - кошторисна документація		61 000	61 000
4	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиральнь	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" " від 24.12.2020 №52, зі змінами		1 645 543	1 645 543
продукту						
1	Кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" " від 24.12.2020 №52, зі змінами		6	6
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
ефективності						
1	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		781	781
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		164	164
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		3 564 068	3 564 068
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000
7	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок		822 772	822 772
якості						
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		39,0	39,0
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		57,3	57,3
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		70,6	70,6
4	Рівень готовності будівництва громадських вбиральнь на початок року	%	Розрахунок		46,3	46,3
	Рівень готовності будівництва громадських вбиральнь на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0

2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів				
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						12 812 700
заграт						
1	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" " від 24.12.2020 №52, зі змінами		2 287 690	2 287 690
2	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		59 042	59 042
3	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 проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" " від 24.12.2020 №52, зі змінами		1	1
2	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		1	1
3	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 розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок		2 287 690	2 287 690
2	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		59 042	59 042
3	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 проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		1,3	1,3
	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		100,0	100,0
2	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		89,5	89,5
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0

3	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

В.М. Ніценко

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

(підпис)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

