



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

Н А К А З

м. Вінниця

“ 02 ” грудня 2022 р.

№ 156

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2022 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 2022 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 706 від 24.12.2021р. «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік », зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 17.11.2022 № 2490 по:

1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



Юрій СЕМЕНЮК

02 грудня 2022 року № 156

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

| | | | | | |
|----|------------|--|--|--------------------|-----------------|
| 1. | 1 40 00 00 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради | 3 48 4 9 1 0 6 | (код за ЄДРГОУ) |
| 2. | 1 41 00 00 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент комунального господарства та благоустрою | 3 48 4 9 1 0 6 | (код за ЄДРГОУ) |
| 3. | 1 41 60 30 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів | 02536000000 | (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 350 335 376 гривень, у тому числі загального фонду 219 905 554 гривень та спеціального фонду 130 429 822 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 р. №1928-ІХ

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами

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

Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету від 11.11.2021 № 2672 "Про результати проведення конкурсу просквіт в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади", для їх реалізації в 2022 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 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 |
| 4 | Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення |
| 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 проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою | 51 053 082 | | 51 053 082 |
| 2 | Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень | 4 065 201 | | 4 065 201 |
| 3 | Озеленення об'єктів благоустрою | 16 558 850 | 680 000 | 17 238 850 |
| 4 | Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення | 32 111 206 | | 32 111 206 |
| 5 | Благоустрій кладовищ та меморіалів | 8 489 907 | | 8 489 907 |
| 6 | Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | 107 627 308 | | 107 627 308 |
| 7 | Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою | | 128 177 472 | 128 177 472 |
| 8 | Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | | 1 572 350 | 1 572 350 |
| Усього | | 219 905 554 | 130 429 822 | 350 335 376 |

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

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевих/ регіональних програм | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Програма розв'язку та утримання жиглово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р. | 219 905 554 | 130 429 822 | 350 335 376 |
| Усього | | 219 905 554 | 130 429 822 | 350 335 376 |

11. Результативні показники бюджетної програми :

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | | Усього |
|---|---|----------------|---|----------------|---|------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТ | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків, в т.ч.: | грн. | розрахунок до кошторису | 51 053 082 | | 51 053 082 |
| 2 | інші види поточних ремонтних робіт | грн. | розрахунок до кошторису | 7 434 000 | | 7 434 000 |
| 3 | поточний ремонт доріг | грн. | розрахунок до кошторису | 41 363 629 | | 41 363 629 |
| 4 | поточний ремонт тротуарів | грн. | розрахунок до кошторису | 2 255 453 | | 2 255 453 |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт | шт. | розрахунок показників | 425 | | 425 |
| 2 | площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт | ка.м. | розрахунок показників | 60725 | | 60725 |
| 3 | площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт | ка.м | розрахунок показників | 3739 | | 3739 |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | |
| 1 | середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту | грн. | розрахунок показників | 17491,76 | | 17491,76 |
| 2 | середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг | грн. | розрахунок показників | 681,16 | | 681,16 |
| 3 | середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів | грн. | розрахунок показників | 603,22 | | 603,22 |
| ЕКОНОМІ | | | | | | |
| 1 | динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 91,6 | | 91,6 |
| 2 | динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 110,1 | | 110,1 |
| 3 | динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 118,0 | | 118,0 |
| 4 | динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 98,0 | | 98,0 |
| 5 | динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 95,6 | | 95,6 |
| 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 | 4 065 201 | | 4 065 201 |
| 2 | технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення | грн. | розрахунок до кошторису | 2 475 099 | | 2 475 099 |
| 3 | поточний ремонт та очистка колодязів питної води | грн. | розрахунок до кошторису | 819 240 | | 819 240 |
| 4 | поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації | грн. | розрахунок до кошторису | 683 182 | | 683 182 |
| 5 | утримання громадських вбиралень | грн. | розрахунок до кошторису | 89 680 | | 89 680 |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | кількість фонтанів, систем поливу та водовідведення, які планується експлуатувати | шт. | довідка департаменту КГтаБ | 19 | | 19 |
| 2 | кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка | шт. | розрахунок показників | 164 | | 164 |
| 3 | протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування | м/п | довідка департаменту КГтаБ | 30243 | | 30243 |
| 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 | 130163,11 | 130163,11 | |
| 2 | середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодезя питної води | грн. | розрахунок показників | 4995,37 | 4995,37 | |
| 3 | середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації | грн. | розрахунок показників | 22,59 | 22,59 | |
| 4 | середня вартість утримання 1 громадської виборальної | грн. | розрахунок показників | 4982,22 | 4982,22 | |
| ІНДЕКСИ | | | | | | |
| 1 | динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 126,5 | 126,5 | |
| 2 | динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодезя питної води в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 237,6 | 237,6 | |
| 3 | динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 110,8 | 110,8 | |
| 4 | динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської виборальної в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 86,5 | 86,5 | |
| 3 | 3.Озеленення об'єктів благоустрою | | | | | |
| загравт | | | | | | |
| 1 | обсяг вимогів, в т.ч.: | грн. | розрахунок до копторису | 16 558 850 | 680 000 | 17 238 850 |
| 2 | обробка дерев | грн. | розрахунок показників | 1 957 398 | | 1 957 398 |
| 3 | знесення дерев | грн. | розрахунок показників | 2 059 085 | | 2 059 085 |
| 4 | посадка квітів | грн. | розрахунок показників | 1 198 769 | | 1 198 769 |
| 5 | посадка дерев та кущів | грн. | розрахунок показників | 314 665 | 680 000 | 994 665 |
| 6 | попелі трави та амброзії | грн. | розрахунок показників | 3 502 398 | | 3 502 398 |
| 7 | загрівання скошеної трави та амброзії | грн. | розрахунок показників | 1 533 267 | | 1 533 267 |
| 8 | посів та підсів газонів | грн. | розрахунок показників | 196 035 | | 196 035 |
| 9 | утримання вертикального озеленення | грн. | розрахунок показників | 1 070 | | 1 070 |
| 10 | полив квітників, газонів, дерев та кущів | грн. | розрахунок показників | 1 695 661 | | 1 695 661 |
| 11 | прополсування квітників | грн. | розрахунок показників | 181 178 | | 181 178 |
| 12 | перекладка ґрунту | грн. | розрахунок показників | 60 853 | | 60 853 |
| 13 | стрижка живої огорожі | грн. | розрахунок показників | 243 152 | | 243 152 |
| 14 | жесанювання корування пнів | грн. | розрахунок показників | 282 762 | | 282 762 |
| 15 | інші роботи з озеленення | грн. | розрахунок показників | 3 332 557 | | 3 332 557 |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | кількість дерев, що пилується обрізати | шт. | розрахунок показників | 2202 | | 2202 |
| 2 | кількість дерев, що пилується знести | шт. | розрахунок показників | 674 | | 674 |
| 3 | кількість квітів, що пилується посадити | шт. | розрахунок показників | 57224 | | 57224 |
| 4 | кількість дерев та кущів, що пилується посадити | шт. | розрахунок показників | 115 | 100 | 215 |
| 5 | площа газонів та амброзії, яка підлягає покову | кв.м | розрахунок показників | 3169823 | | 3169823 |
| 6 | площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбавню | кв.м | розрахунок показників | 2442211 | | 2442211 |
| 7 | площа газонів, яка підлягає посіву та підсову | кв.м | розрахунок показників | 12000 | | 12000 |
| 8 | кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню | шт. | розрахунок показників | 20 | | 20 |
| 9 | обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів | куб.м | розрахунок показників | 2443 | | 2443 |
| 10 | площа квітників, яка підлягає прополюванню | кв.м | розрахунок показників | 2914 | | 2914 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 11 | площа, яка підлягає перекопш | кв. м | розрахунок показників | 6827 | 6827 | 6827 |
| 12 | площа живої огорожі, яка підлягає стрижці | кв. м | розрахунок показників | 8871 | 8871 | 8871 |
| 13 | кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню | шт. | розрахунок показників | 238 | 238 | 238 |
| СЕРВІСНОСТІ | | | | | | |
| 1 | середня вартість обрізки 1 дерева | грн. | розрахунок показників | 888,92 | 888,92 | 888,92 |
| 2 | середня вартість знесення 1 дерева | грн. | розрахунок показників | 3055,02 | 3055,02 | 3055,02 |
| 3 | середня вартість посадки 1 катки | грн. | розрахунок показників | 20,95 | 20,95 | 20,95 |
| 4 | середня вартість посадки 1 дерева та куща | грн. | розрахунок показників | 4626,35 | 4626,35 | 4626,35 |
| 6 | середня вартість покосу 1 кв. м газону | грн. | розрахунок показників | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 5 | середня вартість загірбання 1 кв. м скошеної трави та амброзії | грн. | розрахунок показників | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 7 | середня вартість посіву та відсіву 1 кв. м газона | грн. | розрахунок показників | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 8 | середня вартість утримання 1 конструкції | грн. | розрахунок показників | 53,50 | 53,50 | 53,50 |
| 9 | середня вартість 1 куб.м пошуку квітників, газонів, дерев та кущів | грн. | розрахунок показників | 694,09 | 694,09 | 694,09 |
| 10 | середня вартість проползання 1 кв. м квітника | грн. | розрахунок показників | 62,18 | 62,18 | 62,18 |
| 11 | середня вартість перекопки 1 кв. м ґрунту | грн. | розрахунок показників | 8,91 | 8,91 | 8,91 |
| 12 | середня вартість стрижки 1 кв. м живої огорожі | грн. | розрахунок показників | 27,41 | 27,41 | 27,41 |
| 13 | середня вартість механізованого корчування 1 пня | грн. | розрахунок показників | 1188,08 | 1188,08 | 1188,08 |
| ВІДСІТ | | | | | | |
| 1 | динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 251,4 | 251,4 | 251,4 |
| 2 | динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| 3 | динаміка середньої вартості посадки 1 катки в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
| 4 | динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща | % | розрахунок показників | 630,9 | 630,9 | 630,9 |
| 5 | динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
| 6 | динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії | % | розрахунок показників | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
| 7 | динаміка середньої вартості посіву та відсіву 1 кв.м газона | % | розрахунок показників | 165,4 | 165,4 | 165,4 |
| 8 | динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції | % | розрахунок показників | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | динаміка середньої вартості 1 куб.м пошуку квітників, газонів, дерев та кущів | % | розрахунок показників | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
| 10 | динаміка середньої вартості проползання 1 кв.м квітника | % | розрахунок показників | 825,8 | 825,8 | 825,8 |
| 11 | динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту | % | розрахунок показників | 115,9 | 115,9 | 115,9 |
| 12 | динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі | % | розрахунок показників | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
| 13 | динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня | % | розрахунок показників | 191,3 | 191,3 | 191,3 |
| ЗАДАТ | | | | | | |
| 1 | обсяг ввадкця, в т.ч.: | грн. | розрахунок до кошторису | 32 111 206 | 32 111 206 | 32 111 206 |
| 2 | технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | грн. | розрахунок до кошторису | 9 685 055 | 9 685 055 | 9 685 055 |
| 3 | енергоенергія на зовнішнє освітлення міста | грн. | розрахунок до кошторису | 22 426 151 | 22 426 151 | 22 426 151 |

| продукту | | шт. | дані обліку МКУП "Міськвітло" | 26220 | 26220 |
|---------------------|---|---------------|---|-------------|-------------|
| 1 | кількість світлопочок, які плануються обслуговувати та утримувати | | | | 26220 |
| 2 | обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста | тис. кВт/год. | розрахунок показників | 3824,784 | 3824,784 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість обслуговування та утримання 1 світлопочки в місяць | грн. | розрахунок показників | 52,77 | 52,77 |
| 2 | середня вартість 1 тис. кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста | грн. | розрахунок показників | 5863,38 | 5863,38 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлопочки в місяць в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 90,5 | 90,5 |
| 2 | динаміка середньої вартості 1 тис. кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 148,3 | 148,3 |
| 5 | 5. Благоустрій кладовищ та меморіалів | | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | обсяг виїздів | грн. | розрахунок до кошторису | 8 489 907 | 8 489 907 |
| 2 | кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню | од. | розрахунок показників | 18 | 18 |
| продукту | | | | | |
| 1 | площа кладовищ та меморіалів, що плануються утримувати | кв. м | Довідає КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1662431 | 1662431 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів | грн. | розрахунок показників | 5,11 | 5,11 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 74,2 | 74,2 |
| 6 | 6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | обсяг виїздів, в т.ч. | грн. | розрахунок до кошторису | 107 627 308 | 107 627 308 |
| 2 | утримання вулиць | грн. | розрахунок до кошторису | 101 820 087 | 101 820 087 |
| 3 | утримання площ та свердловин | грн. | розрахунок до кошторису | 2 037 749 | 2 037 749 |
| 4 | утримання зон відпочинку | грн. | розрахунок до кошторису | 240 778 | 240 778 |
| 5 | утримання штучних споруд | грн. | розрахунок до кошторису | 1 761 044 | 1 761 044 |
| 6 | очищення смуг малих річок | грн. | розрахунок до кошторису | 412 440 | 412 440 |
| 7 | санітарна очистка | грн. | розрахунок до кошторису | 1 355 210 | 1 355 210 |
| продукту | | | | | |
| 1 | площа вулиць, що плануються утримувати | кв. м | розрахунок показників | 3816703 | 3816703 |
| 2 | площа площ та свердловин, що плануються утримувати | кв. м | розрахунок показників | 122341 | 122341 |
| 3 | кількість зон відпочинку, що плануються утримувати | од. | розрахунок показників | 3 | 3 |
| 4 | кількість штучних споруд, що підлягають утриманню | од. | Довідає КП "Комбінат комунальних підприємств" | 10 | 10 |
| 5 | площа смуг малих річок, що плануються очищувати | кв. м | розрахунок показників | 17658 | 17658 |
| 6 | обсяги санітарної очистки | куб. м | розрахунок показників | 3676 | 3676 |

| ефективності | | грн | розрахунок показників | 26,68 | 26,68 |
|-------------------------|---|-----|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | середня вартість утримання 1 кв.м вулиць | грн | розрахунок показників | 16,66 | 16,66 |
| 2 | середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів | грн | розрахунок показників | 80259,33 | 80259,33 |
| 3 | середня вартість утримання 1 зони відпочинку | грн | розрахунок показників | 176104,40 | 176104,40 |
| 4 | середня вартість утримання 1 ігрової споруди | грн | розрахунок показників | 23,36 | 23,36 |
| 5 | середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок | грн | розрахунок показників | 368,66 | 368,66 |
| 6 | середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці | грн | розрахунок показників | 124,4 | 124,4 |
| 7 | динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 118,3 | 118,3 |
| 3 | динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 38,9 | 38,9 |
| 4 | динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 116,8 | 116,8 |
| 5 | динаміка зміни середньої вартості утримання 1 ігрової споруди в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 122,1 | 122,1 |
| 6 | динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 115,8 | 115,8 |
| 7 | динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | | |
| 7 | 7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою | | | | |
| загравт | | | | | |
| обсяг видатків, в т.ч.: | | грн | розрахунок | 128 177 472 | 128 177 472 |
| 1 | капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів | грн | розрахунок | 42 750 800 | 42 750 800 |
| 2 | капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору | грн | розрахунок | 25 792 897 | 25 792 897 |
| 3 | капітальний ремонт перехресть | грн | розрахунок | 12 505 925 | 12 505 925 |
| 4 | капітальний ремонт покриття тротуарів | грн | розрахунок | 919 209 | 919 209 |
| 5 | капітальний ремонт колодязів питної води | грн | розрахунок | 521 886 | 521 886 |
| 6 | капітальний ремонт огороження | грн | розрахунок | 461 222 | 461 222 |
| 7 | капітальний ремонт шпильованих зон | грн | розрахунок | 143 773 | 143 773 |
| 8 | капітальний ремонт зупинок громадського транспорту | грн | розрахунок | 11 335 611 | 11 335 611 |
| 9 | капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку | грн | розрахунок | 20 954 000 | 20 954 000 |
| 10 | капітальний ремонт зливової каналізації | грн | розрахунок | 2 201 132 | 2 201 132 |
| 11 | капітальний ремонт по очистці річок та озер | грн | розрахунок | 1 556 793 | 1 556 793 |
| 12 | капітальний ремонт контейнерних майданчиків | грн | розрахунок | 645 629 | 645 629 |
| 13 | капітальний ремонт елементів благоустрою | грн | розрахунок | 8 388 595 | 8 388 595 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 6 | 6 |
| 2 | кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 30 | 30 |
| 3 | кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------------------|------------|------------|
| 4 | кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 1 | 1 |
| 5 | кількість колодеїв питної води, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 5 | 5 |
| 6 | кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 2 | 2 |
| 7 | кількість паркувальних зон, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 1 | 1 |
| 8 | кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 41 | 41 |
| 9 | кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 1 | 1 |
| 10 | кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 3 | 3 |
| 11 | кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 1 | 1 |
| 12 | кількість колейних маїдачків, що потребують капітального ремонту | шт. | розрахунок показників | 1 | 1 |
| 13 | кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт | шт. | розрахунок показників | 14 | 14 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 7 125 133 | 7 125 133 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 859 763 | 859 763 |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 перекрестя, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 12 505 925 | 12 505 925 |
| 4 | середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 919 209 | 919 209 |
| 5 | середня вартість капітального ремонту 1 колодезя питної води, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 104 377 | 104 377 |
| 6 | середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 230 611 | 230 611 |
| 7 | середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 143 773 | 143 773 |
| 8 | середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 276 478 | 276 478 |
| 9 | середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 20 954 000 | 20 954 000 |
| 10 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 733 711 | 733 711 |
| 11 | середня вартість капітального ремонту по очищенню 1 річки та озера, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 1 556 793 | 1 556 793 |
| 12 | середня вартість капітального ремонту 1 колейного маїдачка, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 645 629 | 645 629 |
| 13 | середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | 599 185 | 599 185 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 75,0 | 75,0 |
| 2 | динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 272,7 | 272,7 |
| 3 | динаміка зміни кількості перекресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 50,0 | 50,0 |
| 4 | динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 100,0 | 100,0 |
| 5 | динаміка зміни кількості колодезів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 100,0 | 100,0 |
| 6 | динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 200,0 | 200,0 |
| 7 | динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 100,0 | 100,0 |
| 8 | динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 273,3 | 273,3 |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--|-----------|-----------|
| 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 мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 100,0 | 100,0 |
| 11 | динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 50,0 | 50,0 |
| 12 | динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 100,0 | 100,0 |
| 13 | динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок показників | 1400,0 | 1400,0 |
| 8 | Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Вартість проєктів | грн. | рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік | 1 572 350 | 1 572 350 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість проєктів, що планується реалізувати | од. | рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік | 5 | 5 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість реалізації 1-го проєкту | грн. | розрахунок показників | 314 470 | 314 470 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання проєкту | % | розрахунок показників | 100 | 100 |

Ю.В. Семенов

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту ДКІ та Б
ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів Вінницької міської ради
 Директор департаменту фінансів



(підпис)

(підпис)