

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

04 липня 2022 року № 61

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	140000	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 СДРПОУ)
2.	141000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
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 -329 888 110** гривень, у тому числі загального фонду - **229 920 451** гривень та спеціального фонду - **99 967 659** 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- IX

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

Рішення виконавчого комітету від 11.11.2021 № 2672 "Про результати проведення конкурсу проєктів 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 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
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:

(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	41 549 453		41 549 453
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 953 888		3 953 888
3	Озеленення об'єктів благоустрою	16 000 000	0	16 000 000
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	65 000 000		65 000 000
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	7 162 811		7 162 811
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	96 254 299		96 254 299
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		98 395 309	98 395 309
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		1 572 350	1 572 350
Усього		229 920 451	99 967 659	329 888 110

№ 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.	229 920 451	99 967 659	329 888 110
Усього		229 920 451	99 967 659	329 888 110

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	41 549 453		41 549 453
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	7 434 000		7 434 000
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	31 860 000		31 860 000
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	кв.м.	розрахунок показників	49417		49417
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.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	644,72		644,72
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	603,22		603,22
якості						
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	89,6		89,6
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	92,7		92,7
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	95,6		95,6
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	3 953 888		3 953 888
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок до кошторису	2 473 099		2 473 099
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	637 200		637 200
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	683 182		683 182
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	160 407		160 407
продукту						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГ'таБ	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/п	довідка департаменту КГ'таБ	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 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	4137,66		4137,66
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 виборьні	грн.	розрахунок показників	8911,50		8911,50
якості						
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 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	196,8		196,8
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 виборьні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	154,7		154,7
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою					
забрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	16 000 000		16 000 000
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	607 504		607 504
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 071 581		1 071 581
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	3 525 528		3 525 528
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	2 969 915		2 969 915
6	покос трав та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 949 224		1 949 224
7	загірбання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 099 982		1 099 982
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	160 779		160 779
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	1 012 502		1 012 502
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	791 473		791 473
11	прополовання квітників	грн.	розрахунок показників	132 915		132 915
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	64 722		64 722
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	162 304		162 304
14	механізоване корчування тнів	грн.	розрахунок показників	265 803		265 803
15	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	2 185 768		2 185 768
продукту						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	850		850
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	703		703
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	126969		126969
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	465		465
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	2195917		2195917
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м	розрахунок показників	1880000		1880000
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	12000		12000
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	220		220
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	1523		1523
10	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв.м	розрахунок показників	17635		17635

11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	6827		6827
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	5671		5671
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	250		250
ефективності						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	714,71		714,71
2	середня вартість зношення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1524,30		1524,30
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	27,77		27,77
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	6386,91		6386,91
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,89		0,89
5	середня вартість загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,59		0,59
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	13,40		13,40
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	4602,28		4602,28
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	519,68		519,68
10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	7,54		7,54
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	9,48		9,48
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	28,62		28,62
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	1063,21		1063,21
якості						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	202,1		202,1
2	динаміка середньої вартості зношення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,6		100,6
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	168,2		168,2
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	870,9		870,9
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	121,4		121,4
6	динаміка середньої вартості загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	122,6		122,6
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	135,7		135,7
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	126,0		126,0
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	108,7		108,7
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	100,1		100,1
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	123,2		123,2
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	125,9		125,9
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	171,2		171,2
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення					
ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	65 000 000		65 000 000
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	24 261 947		24 261 947
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	40 738 053		40 738 053

4. продукту					
1	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	25889	25889
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	8303,602	8303,602
ефективності					
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	937,15	937,15
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	4906,07	4906,07
якості					
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	134,0	134,0
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	102,5	102,5
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	7 162 811	7 162 811
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18	18
продукту					
1	площа кладовищ та меморіалів, що плануються утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	4,31	4,31
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	62,6	62,6
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	96 254 299	96 254 299
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	89 967 438	89 967 438
3	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	2 037 749	2 037 749
4	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	658 302	658 302
5	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 823 160	1 823 160
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 скверів, 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.	довідка 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 *						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	23,57		23,57
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	16,66		16,66
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	219434,00		219434,00
4	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	182316,00		182316,00
5	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	23,36		23,36
6	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	368,66		368,66
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,9		109,9
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	118,3		118,3
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,4		106,4
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,9		120,9
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,1		122,1
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,8		115,8
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок		98 395 309	98 395 309
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок		43 357 561	43 357 561
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок		17 355 669	17 355 669
3	капітальний ремонт перехресть	грн.	розрахунок		15 651 177	15 651 177
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок		501 856	501 856
5	капітальний ремонт колодезів питної води	грн.	розрахунок		180 000	180 000
6	капітальний ремонт огороження	грн.	розрахунок		652 504	652 504
7	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок		663 773	663 773
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок		984 000	984 000
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		13 187 340	13 187 340
10	капітальний ремонт літньої каналізації	грн.	розрахунок		1 825 301	1 825 301
11	капітальний ремонт по очистці річок та озер	грн.	розрахунок		1 556 793	1 556 793
12	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок		2 479 335	2 479 335
продукту						
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		4	4
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		16	16
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 колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2
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		7	7
9	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2
10	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2
11	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1
12	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		8	8

ефективності

1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		10 839 390	10 839 390
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 084 729	1 084 729
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		15 651 177	15 651 177
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		501 856	501 856
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		90 000	90 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		326 252	326 252
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		663 773	663 773
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		140 571	140 571
9	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		6 593 670	6 593 670
10	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		912 651	912 651
11	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 556 793	1 556 793
12	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		309 917	309 917

якості

1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		50,0	50,0
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		145,5	145,5
3	динаміка зміни кількості перехрестя, 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 колодязів 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		46,7	46,7

9	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0
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 елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		800,0	800,0
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької 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

Директор департаменту ДКУ та Б



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Винницької міської ради
Заступник директора департаменту фінансів

Дата провадження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Ю.В. Семенов

(ініціали та прізвище)

А.М. Лесь

(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

04 липня 2022 року № 61

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 70 425 391 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -70 425 391 гривень | | | | |
| 5. | <p>Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Державний бюджет України на відповідний рік
Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 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 Примірної 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 2022 рік (рішення міської ради від 24.12.2021 № 705),зі змінами</p> | | | | |

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		3 936 331	3 936 331
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		66 489 060	66 489 060
Усього			70 425 391	70 425 391

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 2022 рік		70 425 391	70 425 391
Усього		70 425 391	70 425 391

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.:						3 936 331
затрат						
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1 484 517	1 484 517
	обсяг будівництва доріг	м ²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		19 614	19 614
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		2 451 814	2 451 814
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		2 320	2 320

продукту							
1	кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		2	2	
2	кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1	1	
ефективності							
1	середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		76	76	
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		1057	1057	
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		742 259	742 259	
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		2 451 814	2 451 814	
якості							
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		43,9	43,9	
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		73,7	73,7	
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		61,5	61,5	
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		65,0	65,0	
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів					
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						66 489 060	
затрат							
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		64 425 391	64 425 391	
	обсяг реконструкції вулиць	м ²	Розрахунок		25 384	25 384	
2	обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		2 063 669	2 063 669	
продукту							
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1	1	

2	кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1	1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		64 425 391	64 425 391
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць	грн.	Розрахунок		2 538	2 538
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок		2 063 669	2 063 669
якості						
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		25,9	25,9
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0
2	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		2,1	2,1
	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту ДКГ та Б



[Handwritten signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів



[Handwritten signature]
(підпис)

Дата погодження

М.П.

Ю.В. Семенюк

(ініціали та прізвище)

А.М. Лесь

(ініціали та прізвище)