



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

Н А К А З

м. Вінниця

“ 12 ” вересня 2022 р.

№ 90

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 міської ради від 26.08.2022 № 1138 по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
 - 1.3 КТПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



Юрій СЕМЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

12 вересня 2022 року № 90

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.	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** 317 785 319 гривень, у тому числі загального фонду 218 569 975 гривень та спеціального фонду 99 215 344 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	51 053 082		51 053 082
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	4 135 928		4 135 928
3	Озеленення об'єктів благоустрою	16 000 000	0	16 000 000
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	32 111 206		32 111 206
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	7 162 811		7 162 811
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	108 106 948		108 106 948
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		97 642 994	97 642 994
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		1 572 350	1 572 350
Усього		218 569 975	99 215 344	317 785 319

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.	218 569 975	99 215 344	317 785 319
Усього		218 569 975	99 215 344	317 785 319

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	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	кв.м.	розрахунок показників	60725		60725
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	681,16		681,16
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	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	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	4 135 928		4 135 928
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	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	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	164		164
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 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 збиральні	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 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 збиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	154,7		154,7
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	16 000 000		16 000 000
2	обрізка дерева	грн.	розрахунок показників	607 504		607 504
3	знесення дерева	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	покіс трав та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 949 224		1 949 224
7	загрібання 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	полів квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	791 473		791 473
11	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	132 915		132 915
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	64 722		64 722
13	стрижка жової огорожі	грн.	розрахунок показників	162 304		162 304
14	механізоване корчування пнів	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 загрібанию	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 полів квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	1523		1523
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	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 знесення 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 квітиків, 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 знесення 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 квітиків, 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	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
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	22 426 151		22 426 151

продукту					
1	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськзвітло"	26220	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 світлоточки 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 світлоточки 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 класовищ та меморіалів				
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	7 162 811	7 162 811
2	кількість класовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18	18
продукту					
1	площа класовищ та меморіалів, що плануються утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі класовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	4,31	4,31
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі класовищ 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	108 106 948	108 106 948
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	101 820 087	101 820 087
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	очиснення 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 км. вулиця	грн.	26,68
2	середня вартість утримання 1 км. площ та скверів	грн.	16,66
3	середня вартість утримання 1 зонні відпочинку	грн.	219434,00
4	середня вартість утримання 1 шкільної споруди	грн.	182316,00
5	середня вартість очищення 1 км.світл.маліх річок	грн.	23,36
6	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очиски	грн.	368,66
вартість			
1	динаміка середньої вартості утримання 1 км. м.вулиця в порівнянні з попереднім роком	%	124,4
3	динаміка середньої вартості утримання 1 км. м.площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	118,3
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зонні відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	106,4
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 шкільної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	120,9
6	динаміка середньої вартості очищення 1 км.світл.маліх річок в порівнянні з попереднім роком	%	122,1
7	динаміка середньої вартості санітарної очиски 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	115,8
7.ІІ.Проєкшена капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою			
заграт			
	об'єкт вилатків, в т.ч.	грн.	97 642 994
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	44 357 561
2	капітальний ремонт покриття доріг пришкольного сектору	грн.	17 355 669
3	капітальний ремонт перехрестя	грн.	12 468 452
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	919 209
5	капітальний ремонт колодязів підпіної води	грн.	333 909
6	капітальний ремонт огороженця	грн.	652 504
7	капітальний ремонт нагромадчих зон	грн.	143 773
8	капітальний ремонт дитячих громадського транспорту	грн.	1 395 649
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	12 954 000
10	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	2 420 905
11	капітальний ремонт по очищенні річок та озер	грн.	1 556 793
12	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	3 084 570
продукту			
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	4
2	кількість доріг пришкольного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	15
3	кількість перехрестя, на яких планується капітальний ремонт	шт.	1

4	кількість протурів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	1	1	1
5	кількість комахайв питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	3	3	3
6	кількість об'єктів отроажження, на яких планується капітальний ремонт	шт.	2	2	2
7	кількість парувальних зон, на яких планується капітальний ремонт	шт.	1	1	1
8	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	8	8	8
9	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	1	1	1
10	кількість морск зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	3	3	3
11	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт	шт.	1	1	1
12	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	13	13	13
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 дорги та протурів, що планується відремонтувати	грн.	11 089 390	11 089 390	11 089 390
2	середня вартість капітального ремонту 1 дорги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	1 157 045	1 157 045	1 157 045
3	середня вартість капітального ремонту 1 перекреск, що планується відремонтувати	грн.	12 468 452	12 468 452	12 468 452
4	середня вартість капітального ремонту 1 протурів, що планується відремонтувати	грн.	919 209	919 209	919 209
5	середня вартість капітального ремонту 1 комахайв питної води, що планується відремонтувати	грн.	111 303	111 303	111 303
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту отроажження, що планується відремонтувати	грн.	326 252	326 252	326 252
7	середня вартість капітального ремонту 1 парувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	143 773	143 773	143 773
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	174 456	174 456	174 456
9	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	12 954 000	12 954 000	12 954 000
10	середня вартість капітального ремонту 1 морск зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	806 968	806 968	806 968
11	середня вартість капітального ремонту по озелені 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	1 556 793	1 556 793	1 556 793
12	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	237 275	237 275	237 275
1	динаміка зміни кількості дорги та протурів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	50,0	50,0	50,0
2	динаміка зміни кількості дорги приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	136,4	136,4	136,4
3	динаміка зміни кількості перекреск, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	50,0	50,0	50,0
4	динаміка зміни кількості протурів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	100,0	100,0	100,0
5	динаміка зміни кількості комахайв питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	100,0	100,0	100,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів отроажження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	200,0	200,0	200,0
7	динаміка зміни кількості парувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	100,0	100,0	100,0
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	53,3	53,3	53,3

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 елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		1300,0	1300,0
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

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Ю.В. Семенов

(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

12 вересня 2022 року № 90

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1 4 0 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			3 4 8 4 9 1 0 6
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою			3 4 8 4 9 1 0 6
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1417310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	02536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 259 109 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 32 259 109 гривень.

5. 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 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 2022 рік (рішення міської ради від 24.12.2021 № 705),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		3 879 080	3 879 080
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		28 380 029	28 380 029
Усього			32 259 109	32 259 109

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

(грн)

Назва місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік		32 259 109	32 259 109
Усього		32 259 109	32 259 109

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.:

3 879 080

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		1 427 266	1 427 266
	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		73	73	
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		1057	1057	
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		713 633	713 633	
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		73,6	73,6	
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.:						28 380 029	
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		28 380 029	28 380 029	
	обсяг реконструкції вулиць	м ²	Розрахунок		25 384	25 384	
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	

ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		28 380 029	28 380 029
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць	грн.	Розрахунок		1 118	1 118
якості						
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		25,9	25,9
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		41,1	41,1

Директор департаменту ДІГ та Б



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів



Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Ю.В. Семенов

 (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

12 вересня 2022 року № *90*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1 4 0 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			3 4 8 4 9 1 0 6
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою			3 4 8 4 9 1 0 6
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1417670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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 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 - 7 279 346 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 279 346 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" із змінами

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

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

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

Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р. затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		7 279 346	7 279 346
Усього			7 279 346	7 279 346

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово -комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019 -2024 роки		7 279 346	7 279 346
Усього			7 279 346	7 279 346

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"					
затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"		7 279 346	7 279 346
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		12 000	12 000
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,00	0,00
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,0	0,0
якості						

1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		32,9	32,9
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		15 000	15 000

Директор департаменту ДКГ та Б



(підпис)

Ю.В.Семенов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів



(підпис)

Н.Д.Луценко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.