



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

Н А К А З

м. Вінниця

“ 18 ” травня 2022 р.

№ 49

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 паспорт бюджетної програми 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 29.04.2022 № 988 по:
- 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»

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

18 травня 2022 року № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030	Організація благоустрою населених пунктів (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 332 788 110 гривень, у тому числі загального фонду - 229 920 451 гривень та спеціального фонду - 102 867 659 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 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	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		101 295 309	101 295 309
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		1 572 350	1 572 350
Усього		229 920 451	102 867 659	332 788 110

(гривень)

(гривень)

1

11. Результативні показники бюджетної програми :

M

ефективності

1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	130163,11	130163,11
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодезя поточної води	грн.	розрахунок показників	4137,66	4137,66
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м лінійової каналізації	грн.	розрахунок показників	22,59	22,59
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	8911,50	8911,50
інвестиції					
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 поточної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	196,8	196,8
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м лінійової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	110,8	110,8
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	154,7	154,7
3	3.Оселення об'єктів благоустрою				
заграт					
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	посіє трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 949 224	1 949 224
7	загрівання 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	прополсування квітників	грн.	розрахунок показників	132 915	132 915
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	64 722	64 722
13	стрижка живих огорож	грн.	розрахунок показників	162 304	162 304
14	механізоване юрчування лісів	грн.	розрахунок показників	265 803	265 803
15	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	2 185 768	2 185 768
показники					
1	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	розрахунок показників	850	850
2	кількість дерев, що плануються знести	шт.	розрахунок показників	703	703
3	кількість квітів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	126969	126969
4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	465	465
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає посіву	кв.м	розрахунок показників	2195917	2195917
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбованню	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 прополюванню	кв.м	розрахунок показників	17635	17635

1	площа, яка підлягає перекоті	ка. м	розрахунок показників	6827	6827
12	площа живої огорожі, яка підлягає стріпці	ка. м	розрахунок показників	5671	5671
13	кількість пнів, які підлягають механізованому коруванню	шт.	розрахунок показників	250	250
ефективність					
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 ка.м газону	грн.	розрахунок показників	0,89	0,89
5	середня вартість загірбання 1 ка.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,59	0,59
7	середня вартість посіву та післю 1 ка.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 проползування 1 ка.м квітника	грн.	розрахунок показників	7,54	7,54
11	середня вартість перекоски 1 ка.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	9,48	9,48
12	середня вартість стрижки 1 ка.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	28,62	28,62
13	середня вартість механізованого корування 1 пня	грн.	розрахунок показників	1063,21	1063,21
якість					
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 ка.м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	121,4	121,4
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 ка.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	122,6	122,6
7	динаміка середньої вартості посіву та післю 1 ка.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 проползування 1 ка.м квітника	%	розрахунок показників	100,1	100,1
11	динаміка середньої вартості перекоски 1 ка.м ґрунту	%	розрахунок показників	123,2	123,2
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 ка.м живої огорожі	%	розрахунок показників	125,9	125,9
13	динаміка змін середньої вартості механізованого корування 1 пня	%	розрахунок показників	171,2	171,2
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення				
загальні					
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

продукту						
1	кількість світлогодок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськевітло"	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 світлогодка	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 світлогодка 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 складових та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18		18
продукту						
1	площа складових 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 шпунчик споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 823 160		1 823 160
6	очіщення 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 шпунчик 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 ігрової 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
індекси						
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 ігрової 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					
загарт						
обсяг видатків, в т.ч.:						
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів		грн	розрахунок	101 295 309	101 295 309
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору		грн	розрахунок	31 357 561	31 357 561
3	капітальний ремонт пересічесь		грн	розрахунок	17 355 669	17 355 669
4	капітальний ремонт покриття тротуарів		грн	розрахунок	15 651 177	15 651 177
5	капітальний ремонт колодязів питної води		грн	розрахунок	501 856	501 856
6	капітальний ремонт опорожнення		грн	розрахунок	180 000	180 000
7	капітальний ремонт паркувальних зон		грн	розрахунок	652 504	652 504
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту		грн	розрахунок	663 773	663 773
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку		грн	розрахунок	984 000	984 000
10	капітальний ремонт зливової каналізації		грн	розрахунок	13 187 340	13 187 340
11	капітальний ремонт по очистці річок та озер		грн	розрахунок	1 904 219	1 904 219
12	капітальний ремонт елементів благоустрою		грн	розрахунок	16 456 793	16 456 793
продукту						
1	кількість доріг та тротуарів, на яких пшнується капітальний ремонт		шт	розрахунок показників	4	4
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт		шт	розрахунок показників	16	16
3	кількість пересічесь, 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 колодзів 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	7	7
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	7 839 390	7 839 390
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 колодзів 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	952 110	952 110
11	середня вартість капітального ремонту по очищенню річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	16 456 793	16 456 793
12	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	342 917	342 917
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 перехресть, 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 колодзів 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	700,0	700,0
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. Семенюк

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Вінницької міської ради

М.П.

