



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА БЛАГОУСТРОЮ

**Н А К А З**

м. Вінниця

« 18 » листопада 2022 р.

№ 150

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 28.10.2022 № 1246 по:
  - 1.1 КТПКВК 1410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
  - 1.2 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
  - 1.3 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
  - 1.4 КТПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»

Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою

МП  Юрій СЕМЕНЮК

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту комунального господарства та  
благоустрою Вінницької міської ради " "

18.11.2022 року № 150

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	1400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 842 616 гривень, у тому числі загального фонду - 5 116 949 гривень та спеціального фонду - 1 725 667 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

**Бюджетний кодекс України**

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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

Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020 р. №2303 із змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення на території Вінницької міської територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою

7. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою Вінницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	5 116 949	1 725 667	6 842 616
	Усього	5 116 949	1 725 667	6 842 616

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	25 000		25 000
	Усього	25 000		25 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою					
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць, з них:					
	Посадові особи	ОД	Штатний розпис	16	6	22
	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	ОД	Штатний розпис	16		16
2	продукту	ОД	Штатний розпис		6	6
	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	ОД	Планові показники		9	9
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 967	1455	6 422
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	ОД				
	Рішення міської ради	ОД	Протоколи засідань сесій міської ради	76		76
	Рішення виконавчого комітету	ОД	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	15		15
	Розпорядження міського голови	ОД	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	51		51
3	ефективності	ОД		10		10
	Кількість об'єктів проведення технагляду на одного працівника (посадову особу)				2	2
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	ОД	Розрахунковий показник	310	243	292
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	ОД	Розрахунковий показник	5		5
	рішення міської ради	ОД	Розрахунковий показник	1		1
	рішення виконавчого комітету	ОД	Розрахунковий показник	3		3
	розпорядження міського голови	ОД	Розрахунковий показник	1		1

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунковий показник	319 809	319 809
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	ГРН.	Розрахунковий показник	287 611	287 611

Директор департаменту

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

*18.05.2024*



(підпис)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Ю.В. Семенюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРЖЕНО:  
Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

18 листопада 2022 року № 150

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

1.	1 40 00 00	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3 48 49 10 6	(код за ЄДРПОУ)
2.	1 41 00 00	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування відповідального виконавця)	3 48 49 10 6	(код за ЄДРПОУ)

3.	1416030	6030	0620	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> 02536000000 (код бюджету)
----	---------	------	------	--

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 340 300 898 гривень, у тому числі загального фонду 219 905 554 гривень та спеціального фонду 120 395 344 гривень**

5. **Щастви 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 території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень
3	Озеленення об'єктів благоустрою
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	51 053 082		51 053 082
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	4 065 201		4 065 201
3	Озеленення об'єктів благоустрою	16 558 850	680 000	17 238 850
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	32 111 206		32 111 206
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	8 489 907		8 489 907
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	107 627 308		107 627 308
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		118 142 994	118 142 994
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		1 572 350	1 572 350
<b>Усього</b>		<b>219 905 554</b>	<b>120 395 344</b>	<b>340 300 898</b>

(гривень)

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

№ 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 р.р.	219 905 554	120 395 344	340 300 898
Усього		219 905 554	120 395 344	340 300 898

(гривень)

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>ЗАДАЧА</b>						
1. Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
<b>ЗАДАЧА</b>						
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
<b>ПРОДУКТ</b>						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	425		425
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	ка.м.	розрахунок показників	60725		60725
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	3739		3739
<b>ЕФЕКТИВНІСТЬ</b>						
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
<b>ІНДІКАТОР</b>						
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
<b>ЗАДАЧА</b>						
2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодезя літньої води, зливової каналізації, громадських абразелень						
<b>ЗАДАЧА</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	4 065 201		4 065 201
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водонадлення	грн.	розрахунок до кошторису	2 473 099		2 473 099
3	поточний ремонт та очистка колодезя літньої 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 абразелень	грн.	розрахунок до кошторису	89 680		89 680
<b>ПРОДУКТ</b>						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водонадлення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	19		19
2	кількість колодезя літньої води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	164		164
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/п	довідка департаменту КГтаБ	30243		30243
4	кількість громадських абразелень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Солідарні комунальних підприємств"	18		18
<b>ЕФЕКТИВНІСТЬ</b>						

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 вібиральні	грн.	розрахунок показників	4982,22	4982,22	
<b>КАПИТАЛ</b>						
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	126,5	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	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	110,8
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вібиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	86,5	86,5	86,5
3	3. Оцінювання об'єктів благоустрою					
<b>заграт</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	16 558 850	680 000	17 238 850
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	1 957 398		1 957 398
3	вносння дерв	грн.	розрахунок показників	2 059 085		2 059 085
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	1 198 769		1 198 769
5	посадка дерев та кущв	грн.	розрахунок показників	314 665	680 000	994 665
6	покв трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	3 502 398		3 502 398
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 533 267		1 533 267
8	посив та підсів газонв	грн.	розрахунок показників	196 035		196 035
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	1 070		1 070
10	полив квітників, газонв, дерев та кущв	грн.	розрахунок показників	1 695 661		1 695 661
11	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	181 178		181 178
12	перевалка ґрунту	грн.	розрахунок показників	60 853		60 853
13	стрижка живої огорож	грн.	розрахунок показників	243 152		243 152
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	282 762		282 762
15	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	3 332 557		3 332 557
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	2202		2202
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	674		674
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	57224		57224
4	кількість дерев та кущв, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	115	100	215
5	площа газонв та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3169823		3169823
6	площа газонв та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	2442211		2442211
7	площа газонв, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	12000		12000
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	20		20
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонв, дерев та кущв	куб.м	розрахунок показників	2443		2443
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	2914		2914

11	площа, яка підлягає порекопію	кв. м	розрахунок показників	6827	6827	6827
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв. м	розрахунок показників	8871	8871	8871
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	238	238	238
<b>СОБІКТИВНОСТІ</b>						
1	середня вартість обрізаних і дерев	грн.	розрахунок показників	888,92	888,92	888,92
2	середня вартість зносених і дерев	грн.	розрахунок показників	3055,02	3055,02	3055,02
3	середня вартість посадок і квітчи	грн.	розрахунок показників	20,95	20,95	20,95
4	середня вартість посадок і дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	4626,35	4626,35	4626,35
6	середня вартість покосу і кв. м газону	грн.	розрахунок показників	1,10	1,10	1,10
5	середня вартість загірбаних і кв. м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,63	0,63	0,63
7	середня вартість посіву та підсіву і кв. м газонів	грн.	розрахунок показників	16,34	16,34	16,34
8	середня вартість утримання і конструкцій	грн.	розрахунок показників	53,50	53,50	53,50
9	середня вартість і куб. м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	694,09	694,09	694,09
10	середня вартість прополювання і кв. м квітника	грн.	розрахунок показників	62,18	62,18	62,18
11	середня вартість парковок і кв. м ґрунту	грн.	розрахунок показників	8,91	8,91	8,91
12	середня вартість стрижки і кв. м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	27,41	27,41	27,41
13	середня вартість механізованого корчування і пнів	грн.	розрахунок показників	1188,08	1188,08	1188,08
<b>ЯКІСТІ</b>						
1	динаміка середньої вартості обрізки і дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	251,4	251,4	251,4
2	динаміка середньої вартості знесення і дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	201,6	201,6	201,6
3	динаміка середньої вартості посадок і квітчи в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	126,9	126,9	126,9
4	динаміка середньої вартості посадок і дерев та кущів	%	розрахунок показників	630,9	630,9	630,9
5	динаміка середньої вартості покосу і кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	151,1	151,1	151,1
6	динаміка середньої вартості загірбаних і кв. м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	131,6	131,6	131,6
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву і кв. м газонів	%	розрахунок показників	165,4	165,4	165,4
8	динаміка середньої вартості утримання і конструкцій	%	розрахунок показників	1,5	1,5	1,5
9	динаміка середньої вартості і куб. м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	145,2	145,2	145,2
10	динаміка середньої вартості прополювання і кв. м квітника	%	розрахунок показників	825,8	825,8	825,8
11	динаміка середньої вартості парковок і кв. м ґрунту	%	розрахунок показників	115,9	115,9	115,9
12	динаміка середньої вартості стрижки і кв. м живої огорожі	%	розрахунок показників	120,6	120,6	120,6
13	динаміка змін середньої вартості механізованого корчування і пнів	%	розрахунок показників	191,3	191,3	191,3
<b>4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення</b>						
<b>ВІДТАТ</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	32 111 206	32 111 206	32 111 206
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	9 685 055	9 685 055	9 685 055
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	22 426 151	22 426 151	22 426 151

продукту		шт.	тис. кВт/год.	дані об'єкту МКУП "Міськвітло"	26220	26220
1	кількість світлолоку, які плануються обслуговувати та утримувати			розрахунок показників	3824,784	3824,784
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста					
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлолоку 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
<b>якості</b>						
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлолоку 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 кладовища та меморіалів					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видалів	грн.		розрахунок до кошторису	8 489 907	8 489 907
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.		розрахунок показників	18	18
<b>продукту</b>						
1	площа кладовищ та меморіалів, що плануються утримувати	кв. м		Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431	1662431
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.		розрахунок показників	5,11	5,11
<b>якості</b>						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%		розрахунок показників	74,2	74,2
6	6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.		розрахунок до кошторису	107 627 308	107 627 308
2	утримання вулиць	грн.		розрахунок до кошторису	101 820 087	101 820 087
3	утримання площ та скверів	грн.		розрахунок до кошторису	2 037 749	2 037 749
4	утримання зон відпочинку	грн.		розрахунок до кошторису	240 778	240 778
5	утримання ігрових споруд	грн.		розрахунок до кошторису	1 761 044	1 761 044
6	очищення сміттєвих річок	грн.		розрахунок до кошторису	412 440	412 440
7	санітарна очистка	грн.		розрахунок до кошторису	1 355 210	1 355 210
<b>продукту</b>						
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 ігрових споруд, що підлягають утриманню	од.		довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10
5	площа сміттєвих річок, що плануються очищувати	кв. м		розрахунок показників	17658	17658
6	обсяг санітарної очистки	куб. м		розрахунок показників	3676	3676

ефективності		грн	розрахунок показників	26,68	26,68
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн	розрахунок показників	16,66	16,66
2	середня вартість утримання 1 кв.м площ та озерів	грн	розрахунок показників	80259,33	80259,33
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн	розрахунок показників	176104,40	176104,40
4	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн	розрахунок показників	23,36	23,36
5	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн	розрахунок показників	368,66	368,66
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці	грн	розрахунок показників	124,4	124,4
7	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	118,3	118,3
8	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та озерів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	38,9	38,9
9	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	116,8	116,8
10	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,1	122,1
11	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,8	115,8
12	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		
13	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
<b>затрат</b>					
обсяг витратів, в т.ч.:		грн	розрахунок	118 142 994	118 142 994
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн	розрахунок	43 695 561	43 695 561
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн	розрахунок	25 714 264	25 714 264
3	капітальний ремонт перехресть	грн	розрахунок	12 468 452	12 468 452
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн	розрахунок	919 209	919 209
5	капітальний ремонт колодезів питної води	грн	розрахунок	521 886	521 886
6	капітальний ремонт огороження	грн	розрахунок	461 222	461 222
7	капітальний ремонт паркувальних зон	грн	розрахунок	143 773	143 773
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок	1 167 107	1 167 107
9	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн	розрахунок	20 954 000	20 954 000
10	капітальний ремонт зливової каналізації	грн	розрахунок	2 201 132	2 201 132
11	капітальний ремонт по очищенні річок та озер	грн	розрахунок	1 556 793	1 556 793
12	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн	розрахунок	8 339 595	8 339 595
<b>продукту</b>					
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	23	23
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 колоднів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	5	5
6	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2	2
7	кількість паркувальних зон, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1
8	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	8	8
9	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1
10	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	3	3
11	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1	1
12	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	14	14
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	10 923 890	10 923 890
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 118 011	1 118 011
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехресття, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	12 468 452	12 468 452
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	919 209	919 209
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	104 377	104 377
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	230 611	230 611
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	143 773	143 773
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	145 888	145 888
9	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	20 954 000	20 954 000
10	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	733 711	733 711
11	середня вартість капітального ремонту по очищенню 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 556 793	1 556 793
12	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	595 685	595 685
<b>якості</b>					
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	209,1	209,1
3	динаміка зміни кількості перехресття, 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	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	1400,0	1400,0
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"				
затрат					
1	Вартість проєктів	грн	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1 572 350	1 572 350
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
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників	100	100

Ю. В. Семенюк

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту ДІСІ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Детальніше

М.П.



## 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 листопада 2022 року № 150

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1 400 000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3 484 910 6 (код за ЄДРПОУ)
2.	1 410 000	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування відповідального виконавця)	3 484 910 6 (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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 807 295 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 29 807 295 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 видами, 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

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:**

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів	1 427 266		1 427 266
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	28 380 029		28 380 029
Усього		29 807 295		29 807 295

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

Назва місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	2	3	4
Усього	29 807 295		29 807 295

**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.:**

заграт		Усього
1	обсяг видатків на будівництво доріг	1 427 266
	обсяг будівництва доріг	19 614
	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	1 427 266
	Проектно - кошторисна документація, розрахунки	19 614

продукту					
1	кількість доріг , які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	2	2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги	грн.	Розрахунок	73	73
2	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	713 633	713 633
<b>якості</b>					
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	1417310	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>			
<b>Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:</b>					
<b>затрат</b>					
продукту					
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 <sup>2</sup>	Розрахунок	25 384	25 384
<b>ефективності</b>					
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
<b>середні витрати на реконструкцію 1 вулиці</b>					
	середні витрати на реконструкцію 1м <sup>2</sup> вулиць	грн.	Розрахунок	28 380 029	28 380 029
		грн.	Розрахунок	1 118	1 118
<b>28 380 029</b>					

ЯКОСТІ		Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	Розрахунок	Розрахунок	25,9	25,9
		Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	Розрахунок	Розрахунок	41,1	41,1
1			%	%		



Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

*(Handwritten signature in blue ink)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ю.В. Семенюк

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

18 листопада 2022 року № 150

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради 34849106

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРРРОУ)

2. 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою 34849106

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРРРОУ)

3. 1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 02536000000

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(позначення бюджетної програми «Інше» - Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 396 279 гривень, у тому числі загального фонду - 4 396 279 гривень та спеціального фонду - 0, 00 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 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів 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 видами, 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"

"Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 рр." затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021 р. № 540

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 396 279		4 396 279
Усього		4 396 279		4 396 279

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

№	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	4 396 279		4 396 279
Усього		4 396 279		4 396 279

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	4 396 279		4 396 279
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	25,5		25,5

1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5	5
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5	5
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	19,0	19,0
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	879 256	879 256
<b>якості</b>					
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100,0	100,0
2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	74,5	74,5

Директор департаменту ДКГ та Б

(підпис)

Ю.В. Семенюк  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

(підпис)

Н.Д. Луценко  
(ініціали та прізвище)

