



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

Н А К А З

м. Вінниця

“10 ” лютого 2023 р.

№ 28

Про затвердження
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2023 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 паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 1340 від 23.12.2022р. «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік », зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 27.01.2023 № 1414 по:
 - 1.1 КТПКВК 1410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
 - 1.2 КТПКВК 1410170 « Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»
 - 1.3 КТПКВК 1413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
 - 1.4 КТПКВК 1414082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

- 1.5 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
- 1.6 КТПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»
- 1.7 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
- 1.8 КТПКВК 1417693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
- 1.9 КТПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»
- 1.10 КТПКВК 1418330 «Утилізація відходів»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



МП

Юрій СЕМЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10 лютого 2023 р. № 28**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1410160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 889 482 гривень, у тому числі загального фонду - 6 386 408 гривень та спеціального фонду - 2 503 074 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 23.12.2022 року № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами

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, зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою Вінницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	6 386 408	2 503 074	8 889 482
	Усього	6 386 408	2 503 074	8 889 482

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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	16	6	22
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	16		16
	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	од.	Штатний розпис		6	6
2	продукту					
	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		12	12
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 010	228	4 238
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	115		115
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	15		15
	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	85		85
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15		15
3	ефективності					
	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		2,00	2,00
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	251	38	193
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7		7
	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1
	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5		5
	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	399 151,00	50 000,00	449 151,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Розрахунковий показник		283 846,00	283 846,00

Директор департаменту

М.П.

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 лютого 2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської радивід 10 лютого 2023 р. № 28
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		34849106 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1410170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0131 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	025360000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 119 гривень, у тому числі загального фонду - 19 119 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України

Закон України ""Про Державний бюджет України на 2023 рік""

Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ 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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів""

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 06.02.2019 р. №106 ""Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 ""Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"" зі змінами

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 23.12.2022 року №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами

"Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" затверджена рішенням міської ради від 23.12.2022 р. №1339.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	19 119		19 119
Усього		19 119		19 119

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	19 119		19 119
Усього		19 119		19 119

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	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа штатів та контингентів	1		1
	Середньорічна штатна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	16		16
2	продукту					
	Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План	8		8
3	ефективності					
	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	2 390,00		2 390,00
4	якості					
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	50,0		50,0

Директор департаменту

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

10 лютого 2023 року № дБ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1 400 000			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 СДРІОУ)
2.	1 410 000			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 СДРІОУ)
3.	1413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 - 186 500 гривень, у тому числі загального фонду - 186 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, зі змінами

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710 -IX

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/92- ВР, зі змінами

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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами

Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки", затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поховання одиноких і невідомих громадян
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	132 500		132 500
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	54 000		54 000
Усього		186 500		186 500

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональні цільові програми - всього	186 500		186 500
Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	132 500		132 500
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 р.	54 000		54 000
Усього	186 500		186 500

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	Поховання одиноких і невідомих громадян					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	132 500		132 500

продукту						
1	кількість поховань	од.	Розрахунок	33		33
ефективності						
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	4 015		4 015
якості						
1	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	119,5		119,5
2	Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	54 000		54 000
продукту						
1	Кількість похоронів	од.	Розрахунок	2		2
ефективності						
1	Середня вартість одного похорону	грн.	Розрахункові дані	27 000		27 000
якості						
1	Темп зростання середньої вартості одного похорону порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

10 листопада 2023 року
Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)



Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, 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

10 лютого 2023 року № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування готового розпорядка коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1414082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	025360000
	(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 - 2 314 000 гривень, у тому числі загального фонду -2 314 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710 -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, Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами

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

Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"

Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена Рішенням міської ради від 29.10.2021 року № 642, зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	2 314 000		2 314 000
Усього		2 314 000		2 314 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2 314 000		2 314 000
Усього	2 314 000		2 314 000

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	Інші заходи в галузі культури та мистецтва					
1.1.	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)					
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	2 314 000		2 314 000
продукту						
1	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1		1
ефективності						

1	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	Розрахунковий показник	2 314 000		2 314 000
якості						
1	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100		100

Директор департаменту ДКГ та Б

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вишньківської міської ради

Директор департаменту фінансів

(підпис)

Дата погодження

М.П.

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

10 лютого 2023 року № 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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 324 646 366 гривень, у тому числі загального фонду 203 773 975 гривень та спеціального фонду 120 872 391 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710 -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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами

Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 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	Благоустрій кладовищ та меморіалів
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
7	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	53 297 629		53 297 629
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	4 212 779		4 212 779
3	Озеленення об'єктів благоустрою	16 000 000	0	16 000 000
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 000 000		4 000 000
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	126 263 567		126 263 567
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		119 367 860	119 367 860
7	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		1 504 531	1 504 531
Усього		203 773 975	120 872 391	324 646 366

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.	203 773 975	120 872 391	324 646 366
Усього		203 773 975	120 872 391	324 646 366

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	53 297 629		53 297 629
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	8 434 000		8 434 000
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	44 863 629		44 863 629
продукту						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	455		455
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	50573		50573
ефективності						
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	18536,26		18536,26
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	887,11		887,11
якості						
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,1		107,1
2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,0		108,0
4	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,6		100,6
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	4 212 779		4 212 779
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	900 000		900 000
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	750 000		750 000
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	89 680		89 680
продукту						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	19		19
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	159		159
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м/а	довідка департаменту КГтаБ	30613		30613
4	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
ефективності						
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	130163,11		130163,11
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	5660,38		5660,38
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	24,50		24,50
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	4982,22		4982,22
якості						

1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	166,9		166,9
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодезя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	212,2		212,2
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,6		128,6
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської збиральної в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	145,4		145,4
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 дерев	грн.	розрахунок показників	1 577 376		1 577 376
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 568 264		1 568 264
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	1 376 276		1 376 276
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	558 327		558 327
6	покіс трав та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 033 252		2 033 252
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	776 515		776 515
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	1 207 970		1 207 970
9	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 459 404		1 459 404
10	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	56 983		56 983
11	переворотка ґрунту	грн.	розрахунок показників	27 003		27 003
12	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	178 863		178 863
13	механізоване корчування гіл	грн.	розрахунок показників	475 255		475 255
14	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	4 704 512		4 704 512

продукту

1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	961		961
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	502		502
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	27695		27695
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	412		412
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	1368913		1368913
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанню	кв.м	розрахунок показників	1052396		1052396
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	30600		30600
8	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	1517		1517
9	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	5522		5522
10	площа, яка підлягає перекопанню	кв.м	розрахунок показників	2761		2761
11	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	5671		5671
12	кількість гіл, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	226		226

ефективності

1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1641,39		1641,39
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	3124,03		3124,03

3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	49,69		49,69
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1355,16		1355,16
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1,49		1,49
5	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,74		0,74
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	39,48		39,48
8	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	962,16		962,16
9	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	10,32		10,32
10	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	9,78		9,78
11	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	31,54		31,54
12	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	2102,90		2102,90
якості						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	254,3		254,3
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	214,8		214,8
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	236,3		236,3
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	83,9		83,9
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	148,7		148,7
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	122,9		122,9
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	227,9		227,9
8	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	140,8		140,8
9	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	103,5		103,5
10	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	109,9		109,9
11	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	114,7		114,7
12	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	252,8		252,8
4	4.Благоустрій кладовищ та меморіалів					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	4 000 000		4 000 000
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18		18
продукту						
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується 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	2,41		2,41
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	47,1		47,1
5	5.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
затрат						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	126 263 567		126 263 567
1	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	118 834 553		118 834 553
2	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	2 048 824		2 048 824
3	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	240 778		240 778
4	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 761 044		1 761 044
5	очистлення прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	412 440		412 440
6	санітарне очищення територій	грн.	розрахунок до кошторису	1 359 261		1 359 261

7	придбання протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	1 606 667		1 606 667
продукту						
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3842038		3842038
2	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341		122341
3	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3		3
4	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10		10
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	15899		15899
6	обсяги санітарного очищення території	куб.м	розрахунок показників	3676		3676
7	кількість контейнерів для побутових відходів	шт.	розрахунок показників	100		100,0000
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	30,93		30,93
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	16,75		16,75
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	80259,33		80259,33
4	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	176104,40		176104,40
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	25,94		25,94
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	розрахунок показників	369,77		369,77
7	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн.	розрахунок показників	16066,67		16066,67
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,0		128,0
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	101,1		101,1
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0		100,0
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	102,3		102,3
5	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	110,2		110,2
6	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,6		100,6
7	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів	%	розрахунок показників	100,0		100,0
6	б.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок		119 367 860	119 367 860
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок		51 987 864	51 987 864
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок		20 000 000	20 000 000
3	капітальний ремонт перехресть	грн.	розрахунок		2 085 782	2 085 782
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок		14 185 000	14 185 000
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок		1 800 000	1 800 000
6	капітальний ремонт огорожень	грн.	розрахунок		468 671	468 671

7	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок		1 136 000	1 136 000
8	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		12 869 235	12 869 235
9	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунок		2 588 205	2 588 205
10	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок		12 247 103	12 247 103

продукту						
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		5	5
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11
3	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2
4	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		4	4
5	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		10	10
6	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1
7	кількість паркувальних зон, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	
8	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2
9	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1
10	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		5	5

ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		10 397 573	10 397 573
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 818 182	1 818 182
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 042 891	1 042 891
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		3 546 250	3 546 250
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		180 000	180 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		468 671	468 671
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 136 000	1 136 000
8	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		6 434 618	6 434 618
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 588 205	2 588 205

10	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 449 421	2 449 421
якості						
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		33,3	33,3
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		400,0	400,0
5	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		50,0	50,0
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 зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0
9	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		50,0	50,0
10	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		45,5	45,5
7	7. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської територіальної громади"					
затрат						
1	Вартість проєктів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		1 504 531	1 504 531
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		300 906	300 906
якості						
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників		100	100

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів Винницької міської ради
Директор департаменту фінансів

10 лютого 2023 року
Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, 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
10 лютого 2023 року № 28

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1 4 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	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.	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 539 004 гривень, у тому числі загального фонду - 7 539 004 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710 -IX
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами
- Рішення виконавчого комітету від 12.11.2020 № 2385 "Про результати проведення конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", для їх реалізації в 2021 році", 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
- Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021р. №541, зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	<i>Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i>
2	<i>Реалізація державної політики у сфері захисту тварин</i>

8

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "
4	Реалізація проектів 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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 193 625		3 193 625
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	664 545		664 545
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	3 184 834		3 184 834
4	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	496 000		496 000
Усього		7 539 004		7 539 004

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.	3 193 625	0	3 193 625
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	4 345 379	0	4 345 379
Усього		7 539 004	0	7 539 004

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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	3 193 625		3 193 625
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13

продукту 1						
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1100		1100
ефективності						
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	275		275
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	2 903		2 903
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	11 955		11 955
якості						
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	134,0		134,0
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	77,0		77,0
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	103,7		103,7
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	664 545		664 545
продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	350		350
ефективності						
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 899		1 899
якості						
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	111,1		111,1
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "					
затрат						
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	3 184 834		3 184 834
2	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	штатний розпис	21		21
3	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109
продукту						
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 984		1 984
2	кількість тварино - днів за рік	од.	Розрахунок	25 550		25 550
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	70		70

ефективності						
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	125		125
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	6 833		6 833
якості						
1	динаміка кількості тварино - днів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	87,7		87,7
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	64,2		64,2
4	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"					
затрат						
1	вартість проектів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	496 000		496 000
продукту						
1	кількість проектів, що плануються реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2		2
2	кількість тварин, яким плануються надати ветпослуги	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1240		1240
ефективності						
1	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок	248 000		248 000
2	середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	400		400
якості						
1	рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0		100,0

Заступник директора департаменту
ДКГ та Б

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

(підпис)

Дата погодження

М.П.

Юрій КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(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

10 лютого 2023 року № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	0253600000
	(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 - 198 814 866 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 198 814 866 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Державний бюджет України на відповідний рік

Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 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 2023 рік (рішення міської ради від 23.12.2022 № 1339),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		86 689 044	86 689 044
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		112 125 822	112 125 822
Усього			198 814 866	198 814 866

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

(грн)

Назва місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік		198 814 866	198 814 866
Усього		198 814 866	198 814 866

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.:						86 689 044
заграт						
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		41 803 125	41 803 125
	обсяг будівництва доріг	м²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		29 053	29 053
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		44 135 919	44 135 919

	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		4 500	4 500	
3	обсяг видатків на будівництво скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		750 000	750 000	
продукту							
1	кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		5	5	
2	кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		1	1	
3	кількість скверів, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		1	1	
ефективності							
1	середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		1 439	1 439	
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		9 808	9 808	
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		8 360 625	8 360 625	
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		44 135 919	44 135 919	
5	середні витрати на будівництво одного скверу	грн.	Розрахунок		750 000	750 000	
якості							
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		46,1	46,1	
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		78,1	78,1	
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		39,3	39,3	
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		62,0	62,0	
3	рівень готовності будівництва скверів на початок року	%	Розрахунок		0,4	0,4	
	рівень готовності будівництва скверів на кінець року	%	Розрахунок		2,4	2,4	
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів					
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						112 125 822	
затрат							

1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		110 062 153	110 062 153
	обсяг реконструкції вулиць	м ²	Розрахунок		25 384	25 384
2	обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		2 063 669	2 063 669
продукту						
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		1	1
2	кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		1	1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		110 062 153	110 062 153
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць	грн.	Розрахунок		4 336	4 336
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок		2 063 669	2 063 669
якості						
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		27,4	27,4
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		86,6	86,6
2	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		2,1	2,1
	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

(підпис)

10 листопада 2023 року
Дата погодження

М.П.

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, 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

10 лютого 2023 року № ДБ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відновцального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1417693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	253600000
	<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 - 618 816 гривень, у тому числі загального фонду - 618 816 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710 -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 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 № 1339

Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 24.12.2020 №111, зі змінами

8

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів у сфері державної податкової політики
2	Реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

Забезпечення належних санітарних умов у військових частинах Збройних Сил України та Національної гвардії України шляхом надання допомоги в організації лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження босздатності та запобігання захворюванням військовослужбовців

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	78 816		78 816
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України	540 000		540 000
Усього		618 816		618 816

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	78 816		78 816
2	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	540 000		540 000
Усього		618 816		618 816

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	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	78 816		78 816
продукту						
2	площа земельної ділянки	га	розрахунок, аналітичні матеріали	148,8		148,8
ефективності						
3	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Розрахунок	530		530
якості						
4	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0		100,0
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	540 000		540 000
продукту						
2	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	чоловік	розрахунок, звітні дані	5 745		5 745

ефективності					
3	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	Розрахунок	94	94
якості					
4	відсоток виконання платежів	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту ДКГ та
Б



[Handwritten signature]

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

[Handwritten signature]

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 листопада 2017 року
Дата погодження:

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

10 лютого 2023 року № 28

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1418120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	0253600000
<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 місцевого 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 5 173 008 гривень, у тому числі загального фонду - 5 173 008 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710 -IX

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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" 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 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 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	2	3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	5 173 008		5 173 008
Усього		5 173 008		5 173 008

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

№	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	5 173 008		5 173 008
Усього		5 173 008		5 173 008

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	5 173 008		5 173 008
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	28,5		28,5

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"	22,0		22,0
ефективності						
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 034 602		1 034 602
якості						
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	77,2		77,2

Директор департаменту ДКГ та Б

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вишньківської міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, 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

10 лютого 2023 року № *дб*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1418312	8312	0512	Утилізація відходів	0253600000
<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 - 440 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 440 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710 -IX
3. Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року, зі змінами
8. Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки від 24.12.2020 №54, зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона довкілля та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів

7. Мета бюджетної програми

Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)		440 000	440 000
Усього			440 000	440 000

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки		440 000	440 000
Усього		440 000	440 000

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.	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)					
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"		440 000	440 000
продукту						
1	Кількість відходів, які плануються утилізувати	т.	Розрахунок до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади		110	110

ефективності					
1	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів	грн.	Розрахунковий показник	4 000	4 000
якості					
1	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник	100	100

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)