



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

Н А К А З

м. Вінниця

“ 30 ” грудня 2024 р.

№ 104

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2024 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 2024 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 2009 від 22.12.2023р. «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік », зі змінами внесеними рішенням міської ради від 20.12.2024 №2624 по:
 - 1.1 КПКВК 1410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
 - 1.2 КПКВК 1410180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
 - 1.3 КПКВК 1413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
 - 1.4 КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.5 КПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»
 - 1.6 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»

- 1.7 КПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»
- 1.8 КПКВК 1417693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
- 1.9 КПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»

Директор департаменту



Юрій СЕМЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунального господарства та
благаустрою Вінницької міської ради № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.12.2024 № 104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	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)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 914 690 гривень, у тому числі загального фонду - 9 316 756 гривень та спеціального фонду - 2 597 934 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 15.08.2023 р №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської ради на 2024 рік" №2009 від 22.12.2023 р. 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 із змінами
Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки затверджена рішенням міської ради від 27.10.2023р. №1932.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку енергетики житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом комунального господарства та благоустрою виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	9 316 756	2 597 934	11 914 690
	Усього	9 316 756	2 597 934	11 914 690

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2028 роки	39 681		39 681
	Усього	64 681		64 681

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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:	осіб	Штатний розпис	16	6	22
	Посадові особи, з них:	осіб	Штатний розпис	16	6	22
	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	осіб	Штатний розпис		6	6
	Чоловіків	осіб	Штатний розпис	8	4	12
	Жінок	осіб	Штатний розпис	8	2	10
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	195 210	127 000	322 210
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		141 000	141 000
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	8 669 443	2 329 934	10 999 377
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	171 186		171 186
	Інші видатки	грн.	Кошторис	280 917		280 917
2	продукту					
	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		5	5
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 857	1 214	6 071
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	84		84
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	8		8
	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	76		76
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Журнали реєстрації	194		194

Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15	15
Накази	од.	Журнал реєстрації	179	179
Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал обліку договорів департаменту	511	511
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	8	8
3 ефективності				
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	582 297	582 297
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Розрахунковий показник	432 989	432 989
Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	1,00	1,00
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	304	276
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	6
рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1
рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5	5
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	12	12
розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1
Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	32	32
Накази	од.	Розрахунковий показник	11	11
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	541 840	499 972
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 699	10 699
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 167	14 646
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	23 500	23 500
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	17 557	17 557

Директор департаменту

Юрій СЕМЕНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 27.12.2024 р.



дк/2

27.12.2024 14:56:32

Регістр. Сервісний номер програми 000000789 від 27.12.2024 14:56:18

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунального господарства та
благотустрою Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.11.2024 № 104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 026 гривень, у тому числі загального фонду - 4 026 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. У сесії Верховної Ради України (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України від 21.05.1997 року №1280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із 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 15.08.2023 р. № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління", із змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", із змінами;
- Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.12.2020 р.№19, із змінами.

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

1	Забезпечення виконання судових рішень та інших виконавчих документів
---	--

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021 - 2025 роки

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	4 026		4 026
	Усього	4 026		4 026

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	5
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	4 026		4 026
	Усього	4 026		4 026

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	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки					
	1 заклад					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р № 2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік", зі змінами	4 026		4 026
2	продукту	од.	Документи судових справ		12	12
3	Кількість рішень суду з ефективності	грн.	Розрахунковий показник	336		336
4	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду	відс.	Розрахунковий показник	100		100
	4 якості					
	Рівень погашення заборгованості					

Директор департаменту

Юрій СЕМЕНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО



Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 27.12.2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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

30 грудня 2024 року № 104

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1 400 000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування головних напрямків діяльності місцевого бюджету)</small>	3 484 910 6 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1 410 000	Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	3 484 910 6 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1 413 242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	102 006 000 000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 006 гривень, у тому числі загального фонду - 102 006 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 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460 -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 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	102 006		102 006
	Усього	102 006		102 006

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4
Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	102 006		102 006
Усього	102 006		102 006

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Поховання одиноких і невідомих громадян					
заграт						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	102 006		102 006

продукту				
1	кількість поховань	од.	Розрахунок	24
ефективності				
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	4 250
якості				
1	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	102,5
				102,5

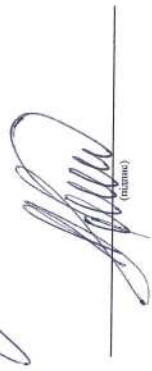
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

Директор департаменту фінансів

Антоніна ЛЕСЬ



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

30 грудня 2024 року №104

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1 400 000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	3 484 910 6
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	1 410 000	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 484 910 6
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	1416090	6090	6090
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
		0640	0640
<small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0253600000
<small>(код програмної бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 055 524 гривень, у тому числі загального фонду - 9 055 524 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460 -IX

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

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

Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", із змінами

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин
3	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном територіальної громади міста шляхом виконання відповідних місцевих програм з експертних оцінок на об'єкти комунальної власності

7. Мета бюджетної програми:

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

Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінки вартості об'єктів комунальної власності з метою ефективного його використання

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійної 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	Проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності 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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 579 936		3 579 936
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	345 411		345 411
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"	5 081 077		5 081 077
4	Проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	49 100		49 100
Усього		9 055 524		9 055 524

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	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	3 629 036	0	3 629 036
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	5 426 488	0	5 426 488
Усього		9 055 524	0	9 055 524

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	3 579 936		3 579 936

2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13	13
продукту					
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4	4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1016	1016
ефективності					
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	254	254
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 524	3 524
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	13 305	13 305
якості					
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	109,5	109,5
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	102,3	102,3
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	114,7	114,7
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"				
заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	345 411	345 411
продукту					
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	480	480
ефективності					
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	720	720
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	94,1	94,1
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"				
заграт					
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	5 081 077	5 081 077
2	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	22	22
3	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109	109
продукту					
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 276	1 276
2	кількість тваринно - днів за рік	од.	Розрахунок	30 323	30 323

3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	83	83
ефективності					
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	168	168
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	9 048	9 048
якості					
1	динаміка кількості тварин - днів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	132,6	132,6
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	76,1	76,1
Проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади					
заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	49 100	49 100
ПРОДУКТУ					
1	кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки	од.	Розрахунок	108	108
ефективності					
1	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	455	455
якості					
1	рівень проведення експертної оцінки	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

30 грудня 2024 року №104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1 400 000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	3 4 8 4 9 1 0 6	(код за ЄДРПОУ)
2.	1 410 000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 4 8 4 9 1 0 6	(код за ЄДРПОУ)
3.	1 416 030	6030	0620	0253600000	(код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 259 562 082 гривень, у тому числі загального фонду 232 704 046 гривень та спеціального фонду 26 858 036 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460 -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 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами
Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства 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

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	65 498 356		65 498 356
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 310 121		3 310 121
3	Озеленення об'єктів благоустрою	21 719 527	1 922 090	23 641 617
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 563 847		4 563 847
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	137 612 195		137 612 195
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		24 935 946	24 935 946
Усього		232 704 046	26 858 036	259 562 082

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	232 704 046	26 858 036	259 562 082
Усього		232 704 046	26 858 036	259 562 082

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків, в т.ч.:		грн.	розрахунок до кошторису	65 498 356		65 498 356
2	інші види поточних ремонтних робіт		грн.	розрахунок до кошторису	8 292 474		8 292 474
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою		грн.	розрахунок до кошторису	57 205 882		57 205 882
ефективності							
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт		шт.	розрахунок показників	483		483
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт		кв.м.	розрахунок показників	156724		156724
якості							
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту		грн.	розрахунок показників	17169		17169
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою		грн.	розрахунок показників	365		365
2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень							
затрат							
1	обсяг видатків, в т.ч.:		грн.	розрахунок до кошторису	3 310 121		3 310 121
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення		грн.	розрахунок до кошторису	1 482 988		1 482 988
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води		грн.	розрахунок до кошторису	899 214		899 214
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації		грн.	розрахунок до кошторису	865 919		865 919
5	утримання громадських вбиралень		грн.	розрахунок до кошторису	62 000		62 000
продукту							
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати		шт.	довідка департаменту КГ таБ	18		18
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка		шт.	розрахунок показників	260		260
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування		м/п	довідка департаменту КГ таБ	31590		31590
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати		шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18
ефективності							
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану		грн.	розрахунок показників	82388		82388
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води		грн.	розрахунок показників	3459		3459
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації		грн.	розрахунок показників	27		27
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні		грн.	розрахунок показників	3444		3444

якості		розрахунок показників		розрахунок показників	
1	2	3	4	5	6
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	72,5	72,5	72,5
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	138,0	138,0	138,0
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	90,0	90,0	90,0
4	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	100,0	100,0	100,0
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою				100,0
заграт					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	21 719 527	1 922 090	23 641 617
2	обрізка дерев	грн.	1 649 023		1 649 023
3	знесення дерев	грн.	1 970 954		1 970 954
4	посадка квітів	грн.	129 471		129 471
5	посадка дерев та кущів	грн.	1 510 737	1 922 090	3 432 827
6	покіс трави та амброзії	грн.	3 836 300		3 836 300
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	1 653 431		1 653 431
8	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	3 619 853		3 619 853
9	інші роботи з озеленення	грн.	7 349 758		7 349 758
продукту					
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	2315		2315
2	кількість м ³ дерев, що планується знести	м ³	1030		1030
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	2672		2672
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	1593	230	1823
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	3282880		3282880
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	2394058		2394058
7	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	4585		4585
ефективності					
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	712		712
2	середня вартість знесення 1 м ³ дерева	грн.	1914		1914
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	48		48
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	1883		1883
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	1		1
6	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	1		1
7	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	789		789
якості					
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	92,7		92,7
2	динаміка середньої вартості знесення 1 м ³ дерева в порівнянні з попереднім роком	%	124,4		124,4
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	141,2		141,2
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	287,5		287,5
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	%	100,0		100,0
6	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	100,0		100,0
7	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	97,4		97,4

4		4.Благоустрій кладовищ та меморіалів					
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	4 563 847		4 563 847	
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню продукту	од.	розрахунок показників	18		18	
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	2,75		2,75	
якості							
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,7		108,7	
5	5.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою						
затрат							
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	137 612 195		137 612 195	
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	130 838 059		130 838 059	
3	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	2 282 711		2 282 711	
4	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	266 863		266 863	
5	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 380 478		1 380 478	
6	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	1 364 788		1 364 788	
7	санітарне очищення територій	грн.	розрахунок до кошторису	1 479 296		1 479 296	
продукту							
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3862363		3862363	
2	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	128624		128624	
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	5134220		5134220	
6	обсяги санітарного очищення територій	куб.м	розрахунок показників	3676		3676	
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	34		34	
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	18		18	
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	88954		88954	
4	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	138048		138048	
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	0,3		0,3	
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні територій	грн.	розрахунок показників	402		402	

якості							
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,7			109,7
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,0			106,0
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,6			109,6
4	динаміка середньої вартості утримання 1 шпунчої споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	80,5			80,5
5	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	1,1			1,1
6	динаміка середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,8			108,8
6.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок	24 935 946			24 935 946
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	1 090 396			1 090 396
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок	15 590 721			15 590 721
4	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок	1 067 669			1 067 669
5	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок	4 460 150			4 460 150
6	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок	864 755			864 755
7	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок	1 862 255			1 862 255
продукту							
1	кількість доріг та тротуарів , на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	7			7
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	11			11
3	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	8			8
4	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	21			21
5	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	1			1
6	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників	2			2
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	155 771			155 771
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 417 338			1 417 338
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	133 459			133 459
4	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	212 388			212 388
5	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	864 755			864 755
6	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	931 128			931 128
якості							
1	динаміка кількості доріг та тротуарів , що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	63,6			63,6
2	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	45,8			45,8

3	динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
4	динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	150,0	150,0
5	динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
6	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	18,2	18,2

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Директор департаменту фінансів

Антоніна ЛЕСЬ

(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

30 грудня 2024 року № 104

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1 4 1 7 3 1 0	7 3 1 0	0 4 4 3
	(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 449 385 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 49 449 385 гривень	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Державний бюджет України на відповідний рік Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 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", зі 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 2024 рік від 22.12.2023 № 2008, 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн)
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення будівництва об'єктів		14 241 231	14 241 231	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		35 208 154	35 208 154	
Усього			49 449 385	49 449 385	

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

№ з/п	Назва місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	(грн)
		2	3	4	
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік		49 449 385	49 449 385	
Усього			49 449 385	49 449 385	

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				

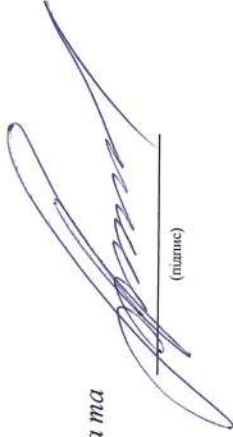
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:

заграт				14 241 231	
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	284 548	284 548

2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	13 956 683	13 956 683
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	1 396	1 396
продукту					
1	кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	3	3
	кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	1	1
ефективності					
1	середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання	грн.	Розрахунок	9 998	9 998
	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	94 849	94 849
	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	13 956 683	13 956 683
якості					
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	77,4	77,4
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	77,7	77,7
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	70,5	70,5
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	80,3	80,3
2	1417310 Забезпечення реконструкції об'єктів				
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					
затрат				35 208 154	
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	35 208 154	35 208 154
	обсяг реконструкції вулиць	м ²	Розрахунок	25 384	25 384

продукту		од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	1	1
ефективності					
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.			
середні витрати на реконструкцію 1 вулиці					
1	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць	грн.	Розрахунок	35 208 154	35 208 154
якості					
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	56,8	56,8
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	67,5	67,5

Директор департаменту
комунального господарства та
благоустрою



(підпис)

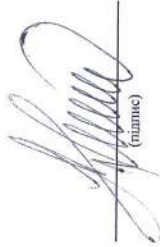
Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту
фінансів



(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(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

30 грудня 2024 року № 104

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	140000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	34849106
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	141000	Департамент комунального господарства та благоустрою	34849106
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	1417670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0253600000
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 961 224 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 961 224 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 1360-IX

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

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

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

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Повнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»
2	Повнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів				Усього (гривень)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	5	
1		873 074		873 074	
2		88 150		88 150	
Усього		961 224		961 224	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд				спеціальний фонд	Усього (гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019 -2024 роки	2		3	4		
Усього				961 224		961 224	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Повнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	873 074		873 074
2	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	7 000		7 000
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,0		0,0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,0		0,0
якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	3,7		3,7
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	2 000		2 000

2 Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"						
затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	88 150		88 150
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	475 000		475 000
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	1,3		1,30
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	2,9		2,9
якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	ФІ "Баланс", розрахункові дані	0,2		0,2
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	1 215 000		1 215 000

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Вінницької міської ради



Дата погодження

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛІЄСЬ
(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.

30 грудня 2024 року № 104

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34849106	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування спеціального виконавця)</small>	34849106	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1417693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	253600000	<small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 819 гривень, у тому числі загального фонду - 82 819 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

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

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460-IX

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі

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

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік від 22.12.2023 № 2008

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів у сфері державної податкової політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
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	82 819				82 819
Усього		82 819				82 819

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	82 819				82 819
Усього		82 819				82 819

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
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	грн.			82 819		82 819
2	площа земельної ділянки	га			148,8		148,8

ефективності				
якості	грі.	Розрахунок	557	557
3	річна сума земельного податку 1 га			
4	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	%	100,0	100,0

Директор департаменту
комунального господарства та
благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів, Вінницької міської ради



(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(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

30 грудня 2024 року № 104

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1 400 000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	3 4 8 4 9 1 0 6 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	1 410 000	Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	3 4 8 4 9 1 0 6 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	1 418 120	8120 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи з організації рятування на водах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 276 080,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 276 080,00 гривень та спеціального фонду - 0,

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460-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 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

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами

"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

що

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 (грн)
1		3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 276 080		4 276 080
Усього		4 276 080		4 276 080

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

№	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього (грн)
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	4 276 080		4 276 080
Усього		4 276 080		4 276 080

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 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	4 276 080		4 276 080
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	22,0		22,0
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"	16,0	16,0
ефективності					
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	855 216	855 216
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	72,7	72,7

Директор департаменту
комунального господарства та
благоустрою

Юрій СЕМЕНЮК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту
фінансів

Дата погодження

М.П.



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ