



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

Н А К А З

м. Вінниця

“15” серпня 2019 р.

№ 98

Про затвердження
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2019 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»:

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатка 3 до рішення міської ради № 1468 від 21.12.2018р. «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік.» зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 01.08.2019 № 1901, по:
 - 1.1 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатка 3 до рішення міської ради № 1468 від 21.12.2018р. «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік » зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 01.08.2019 № 1901, по:

2.1 КТПКВК 1410180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



МП

В. Ніценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15 листопада 2018 року №808

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
№ 16.08 2019р. № 98

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000	(КПКБК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 1410000	(КПКБК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 1417310	(КПКБК МБ)	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 838 247 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 45 838 247 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, 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 об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, (затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 №1467), 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		44 125 102	44 125 102
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 713 145	1 713 145
Усього			45 838 247	45 838 247

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

Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
місцевої/регіональної програми			
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		45 838 247	45 838 247
Усього		45 838 247	45 838 247

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1417310	3	5			6
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				44 125 102

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

затрат	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами		30 113 505	30 113 505
	Обсяг будівництва доріг	м ²	Продпроектні розрахунки		25779	25779
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами		8 000 000	8 000 000
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		4800	4800
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами		6 000 000	6 000 000
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м ²	Проектно - кошторисна документація		61000	61000
4	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами		11 597	11 597
	Обсяг будівництва берегоукріплення	од.	Продпроектні розрахунки		1	1

продукту

1	Кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами <th>4</th> <th>4</th>	4	4
2	Кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами <th>1</th> <th>1</th>	1	1
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами <th>1</th> <th>1</th>	1	1

Кількість берегоукріплень, які планується побудувати		од	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1488, зі змінами		
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн	Розрахунок	1168	1168
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн	Розрахунок	1667	1667
3	Середні витрати на 1 м² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн	Розрахунок	98	98
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн	Розрахунок	7 528 376	7 528 376
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн	Розрахунок	8 000 000	8 000 000
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн	Розрахунок	6 000 000	6 000 000
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	грн	Розрахунок	11 597	11 597
ЯКОСТІ					
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	0,6	0,6
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	84,3	84,3
	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	79,8	79,8
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	45,2	45,2
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	65,9	65,9
	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	134,2	134,2
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	38,0	38,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	47,0	47,0
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок	93,1	93,1
4	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка кількості берегоукріплення з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	58,3	58,3
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					
затрат					
1	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1488, зі змінами	110 145	110 145
	Обсяг реконструкції вулиць	м²	Проектні розрахунки	17076	17076
	Обсяг реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1488, зі змінами	1 603 000	1 603 000
продукту					

2	Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, зі змінами	2	2
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція систем зовнішнього освітлення	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, зі змінами	3	3
Ефективність					
	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	грн.	Розрахунок	55 073	55 073
3	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	грн.	Розрахунок	6	6
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	534 333	534 333
Якість					
	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	90,4	90,4
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
4	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок	0	0,0
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок	9,7	9,7

Директор департаменту ДІТ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

В. М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29.12.2018 року № 1208

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької
міської ради
15.08 2019 року № 98

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1410180 (код)	0133 (КБК) 1 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197000 гривень, у тому числі загального фонду - 197000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456, зі змінами
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. № 2629 VIII, 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 № 783 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірної результативної показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018 №1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік (затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 №1467), зі змінами

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

№ дп	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів у сфері державного управління

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації програми економічного і соціального розвитку

8. Задавання бюджетної програми

№ дп	Задавання
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЄКЮ) по проекту "Реконструкція систем зовнішнього освітлення по вул. Соборна, вул. Пирогова, вул. Келецька в м. Вінниця"

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	3	4	5
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція систем зовнішнього освітлення по вул. Соборна, вул. Пирогова, вул. Келецька в м. Вінниця"	197 000		197 000
	Усього	197 000		197 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
Регіональні цільові програми - всього	1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік (затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 №1467), зі змінами		197 000		197 000
Усього		197 000		197 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	3	4	5	6	7
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція систем зовнішнього освітлення по вул. Соборна, вул. Пирогова, вул. Келецька в м. Вінниця"					
Заграт						
1	обсяг видатків на консультативні послуги, які плануються надати	грн		197 000		197 000
продукту						
1	кількість проєктів, що передбачають оплату консультативних послуг	од.		1		
ефективності						
1	середня вартість 1 проєкту, що передбачає оплату консультативних послуг	грн		197 000		197 000
інкості						
1	рівень забезпечення консультативними послугами	%		100		100.0

Директор департаменту ДКУ та Б

ПОГОДЖЕНО: Директор департаменту фінансів

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

м.п.

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)