



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

Н А К А З

м. Вінниця

“22” 04 2019 р.

№ 46

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»:

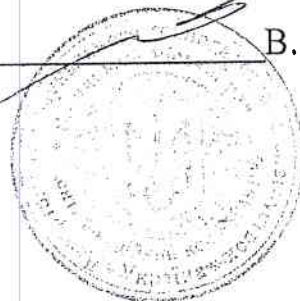
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатків 3 та 7 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 від 29.03.2019. №1629, по:
 - 1.1 КТПКВК 1413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
 - 1.2 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.3 КТПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»
 - 1.4 КТПКВК 1417363 «Виконання інвестиційних проектів»
 - 1.5 КТПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

1.6 КТІКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою

МП



В. Ніценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
28.12.2019 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської
ради
22.04. 2019 року № 46

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. 1413242 (код)
1090 (КОКВІ) 1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96941 гривень, у тому числі загального фонду - 96941 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
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 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»
Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018 №1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами
Рішення Вінницької міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами;
Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки", затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350, зі змінами
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної 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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Поховання одиночних і невідомих громадян	36 941		36 941
2	Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	60 000		60 000
	Усього	96 941		96 941

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			
Комплексна програма «Основи напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	96 941		96 941
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 р.	36 941		36 941
Усього	60 000		60 000
	96 941		96 941

11. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Поховання одиночних і невідомих громадян					
1	обсяг видатків	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	36 941		36 941
ефективності						
1	кількість поховань	од.	Розрахунок	20		20
якості						
1	середня вартість одного поховання	грн	Розрахунок дани	1 847,05		1 847,05
темпл зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком						
1		%	Розрахунок дани	124,3		124,3
затрат						
2	Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	60 000		60 000
ефективності						
1	Кількість поховань	од.	Розрахунок	2		2
якості						
1	Середня вартість одного поховання	грн	Розрахунок	30 000,00		30 000,00
1	Динаміка росту видатків міського бюджету до показників минулого періоду	%	Розрахунок	100		100



В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

А.М. Лесь

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту ДКГ-ла Б

ПОСВІДЧЕНО:
Директор департаменту міської ради
Заступник директора департаменту
фінансів

12.04.19

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
22.04. 2019 року № 46

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. 1416030 (код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 302041493 гривень, у тому числі загального фонду - 172106963 гривень та спеціального фонду -129934530 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
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 видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 , зі змінами
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468 , зі змінами

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста 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 міста
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів

6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанняю	кв. м	розрахунок показників	3236500	3236500
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв. м	розрахунок показників	25470	25470
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559	559
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4655	4655
10	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв.м	розрахунок показників	60137	60137
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	11518	11518
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	17073	17073,00
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	400	400
ефективності					
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	755,85	755,85
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1498,40	1498,40
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	13,47	13,47
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1497,29	1497,29
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,79	0,79
5	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,42	0,42
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	8,62	8,62
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	4497,97	4497,97
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	405,69	405,69
10	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	6,21	6,21
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	6,47	6,47
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	19,94	19,94
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	708,36	708,36
якості					
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	230,9	230,9
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	121,9	121,9
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	159,1	159,1
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	308,1	308,1
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,9	112,9
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	155,6	155,6
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	146,9	146,9
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	126,5	126,5
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	135,6	135,6
10	динаміка середньої вартості прополовання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	125,3	125,3
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	138,1	138,1
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	150,3	150,3
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	151,8	151,8
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	35 965 460,00	35 965 460,00
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	15 877 136,00	15 877 136,00
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	20 088 324,00	20 088 324,00
продукту					
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24114	24114
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7869,286	7869,286
ефективності					
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	658,42	658,42
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	2552,75	2552,75
якості					
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	146,6	146,6

2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	102,3	102,3
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	6 281 364,00	6 281 364,00
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	10	10
продукту					
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245	935245
ефективності					
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	6716,28	6716,28
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,0	128,0
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	82 171 369,00	82 171 369,00
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	65 976 379,00	65 976 379,00
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	3 860 622,00	3 860 622,00
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 458 471,00	1 458 471,00
5	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	479 674,00	479 674,00
6	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 434 979,00	1 434 979,00
7	очищення смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	317 196,00	317 196,00
8	санітарна очистка	грн.	розрахунок до кошторису	851 628,00	851 628,00
9	придбання протиожеледних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	7 792 420,00	7 792 420,00
продукту					
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3312386	3312386
2	площа парків, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	875037	875037
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341	122341
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3	3
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	19798	19798
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155	3155
8	кількість протиожеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	5633	5633
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	19,92	19,92
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	4,41	4,41
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	11,92	11,92
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	159891,33	159891,33
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	143497,90	143497,90
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	16,02	16,02
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	269,93	269,93
8	середня вартість 1 т протиожеледних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1383,35	1383,35
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,6	132,6
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	123,1	123,1
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,7	122,7

4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	149,8		149,8
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,6		132,6
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,7		129,7
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	137,4		137,4
8	динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	89,8		89,8
7	[7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису		127 537 530,00	127 537 530,00
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	розрахунок до кошторису		88 161 606,00	88 161 606,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	розрахунок до кошторису		12 435 860,00	12 435 860,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.	розрахунок до кошторису		1 500 000,00	1 500 000,00
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису		0,00	0,00
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису		100 000,00	100 000,00
6	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	грн.	розрахунок до кошторису		1 257 124,00	1 257 124,00
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	розрахунок до кошторису		0,00	0,00
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок до кошторису		1 000 000,00	1 000 000,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	розрахунок до кошторису		1 430 000,00	1 430 000,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису		10 608 208,00	10 608 208,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису		3 351 219,00	3 351 219,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	розрахунок до кошторису		500 000,00	500 000,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису		0,00	
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	розрахунок до кошторису		894 403,00	894 403,00
15	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису		6 299 110,00	6 299 110,00
продукту						
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		6	6
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		15	15
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		0	0
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		4	4
6	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		3	3
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		0	0
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		8	8
9	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		11	11
10	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		3	3
11	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
12	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
13	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		0	0
14	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
15	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників		4	4

ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	↑	грн.	розрахунок показників	14 693 601
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	829 057
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	1 500 000
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	0
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	25 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту туристичного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	419 041
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	0
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	125 000
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту		грн.	розрахунок показників	130 000
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	3 536 069
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	1 675 610
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	500 000
13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	0
14	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера, що планується відремонтувати		грн.	розрахунок показників	894 403
15	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою		грн.	розрахунок показників	1 574 778
якості					
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	75,0
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	46,9
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	50,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	0,0
5	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	80,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів туристичного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	27,3
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	0,0
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	26,7
9	динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	68,8
10	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	75,0
11	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	100,0
12	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	50,0
13	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	0,0
14	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	100,0
15	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	44,4

8		Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"			
затрат					
1	Вартість проектів		грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 397 000,00
продукту					
1	Кількість проектів, що планується реалізувати		од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	4
ефективності					
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту		грн.	розрахунок показників	599250,00
якості					
1	Рівень виконання проекту		%	розрахунок показників	100

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Заступник директора департаменту фінансів

А.М. Лесь

(ініціали та прізвище)



22.04. 2019 покы № 46

1.	14000000 (Код)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	14100000 (Код)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1416090 (Код)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КФКВК)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5629337 гривень, у тому числі загального фонду - 5629337 гривень та спеціального фонду - 0 гривень (найменування бюджетної програми)
5. Підстави для виконання бюджетної програми:		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місця події до судово-медичного моргу
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць поїзд до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницяззеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"

(гдг)

№ 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	2 069 337		2 069 337
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	360 000		360 000
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	3 000 000		3 000 000
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	200 000		200 000
Усього		5 629 337		5 629 337

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

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього (грн)
1	23		4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	2 069 337		2 069 337
2	Програма репулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр.	3 560 000		3 560 000
Усього		5 629 337		5 629 337

11. Результативні показники бюджетної програми :

[illegible]

1	динаміка кількості візів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	97,5		97,5
2	динаміка середньої вартості 1 візду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	153,4		153,4
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	151,8		151,8
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468	360 000		360 000
продукту						
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	250		250
ефективності						
1	Середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 440		1 440
якості						
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	104,6		104,6
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."					
затрат						
1	Обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468	3 000 000		3 000 000
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 211 028		2 211 028
3	Штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд", штатний розпис	19,0		19,0
продукту						
1	Кількість тварин, яких планується утримувати	од.	Розрахунок	1000		1000
ефективності						
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	грн.	Розрахунок	2 211		2 211
2	Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	6 566		6 566
якості						
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100		100
4	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"					
затрат						
1	Вартість проектів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468	200 000		200 000
продукту						
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.2018 №2483	1		1
2	Кількість тварин, яким планується надати ветерослуги	од.	Проект-переможець конкурсу	500	*	500

ефективності					
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок	200 000	200 000
2	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	400	400
якості					
1	Рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради
Заступник директора департаменту фінансів

Дата погодження
М.П.



(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

А.М. Лесь
(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
28.04.2019 року № 46

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. 1417363 (Код) 0490 (КФВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1504830 гривень, у тому числі загального фонду -1504830 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 об'єднаної 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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934 -р. "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій"

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 міста шляхом здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт під'їздної дороги в смт Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина - навпроти КХП №2, II частина - від селищної ради до технічної дороги)

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Капітальний ремонт під'їздної дороги в с/т Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина - напроти КХП №2, II частина - від селищної ради до технічної дороги)		1504830	1504830
	Усього		1504830	1504830

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 р.р.		1504830	1504830
	Усього		1504830	1504830

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
заграт						
1	Капітальний ремонт під'їздної дороги в с/т Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина - напроти КХП №2, II частина - від селищної ради до технічної дороги)					
	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, зі змінами		1504830	1504830
	обсяг видатків за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2019 р.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, зі змінами		1461000	1461000
	обсяг видатків сплановування за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, зі змінами		43830	43830
	загальна площа об'єкта	кв.м	Прогнозні розрахунки		13010	13010
	площа об'єкта, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	кв.м	Прогнозні розрахунки		6610	6610
продукту						
1	кількість доріг на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розрахункові дані		1	1
ефективності						
1	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги в поточному році	грн.	Розрахункові дані		1504830.00	1504830.00
2	середня вартість капітального ремонту 1 м² доріг	грн.	Розрахункові дані		227.66	227.66
якості						
1	співвідношення відремонтованої площі до загальної площі об'єкта	%	Розрахункові дані		50.8	50.8

Директор департаменту ДКГ па Б

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

Заступник директора департаменту

фінансів

Дата погодження

М.П.

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

А.М. Лесь

(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 22.04 2019 року № 46

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. 1417670 (Код) 0490 (КФКБК) Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34713993,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 34713993,00 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 громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468
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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350, 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 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 КП "Вінницьке шляхове управління"
2	Повнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"
3	Повнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"
4	Повнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Повнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		8 425 000	8 425 000
2	Повнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		11 496 624	11 496 624
3	Повнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		2 210 682	2 210 682
4	Повнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		12 581 687	12 581 687
Усього			34 713 993	34 713 993

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

Найменування місцевої/регіональної програми				(грн)
1	2	3	4	5
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки				34 713 993
Усього				34 713 993

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на повнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468		8 425 000	8 425 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	Звіт про фінансові результати Ф №2		20 000	20 000
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,1	0,1
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,1	0,1
якості						
1	Співвідношення суми повнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		3,8	3,8
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн	Фінансовий план підприємства		30 000	30 000
затрат						
2	Повнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"					
1	Обсяг видатків, що спрямовується на повнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468		11 496 624	11 496 624
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	Звіт про фінансові результати Ф №2		-870 300	-870 300
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		-16,7	-16,7
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,8	0,8

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
№ 04 / 2019 року № 46

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (Код)	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (Код)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1418120 (Код)	0320 (КФВКУ) Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3392745,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3392745,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".
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 видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами
Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на період 2013-2020 рр." затверджена рішенням міської ради від 26.12.2012 р. №1118 зі змінами

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 та 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

(грн)

№ 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	3 392 745		3 392 745
Усього		3 392 745		3 392 745

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

(грн)

№	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької об'єднаної територіальної громади на період 2013-2020 рр.	3392745		3392745
Усього		3392745		3392745

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах						
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468	3 392 745,00		3 392 745,00
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	29,5		29,5
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 ефективності	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	23,0		23,0
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	678 549,00		678 549,00
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	78,0		78,0

Директор департаменту

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та поізвище)

ПОГОДЖЕНО
департамент фінансів Вінницької міської ради

Заступник директора департаменту фінансів

Дата погодження

А.М. Лєсь

(ініціали та поізвище)