



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

Н А К А З

« 11 » 02 2019р.

№ 18 / № 15
№ ДКГтаБ / № ДФ

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 Є М О:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатку 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 від 25.01.2019. №1500, по:
 - 1.1 КТПКВК 1410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
 - 1.2 КТПКВК 1413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
 - 1.3 КТПКВК 1414082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
 - 1.4 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.5 КТПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»

- 1.6 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
- 1.7 КТПКВК 1417363 «Виконання інвестиційних проектів»
- 1.8 КТПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»
- 1.9 КТПКВК 1417693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю»
- 1.10 КТПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»
- 1.11 КТПКВК 1418311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



 В. Ніценко

Директор департаменту
фінансів



МП

 Н. Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від "11" 02 2019р. № 18
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту фінансів Вінницької
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від "11" 02 2019р. № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1410160 (КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 982 199 гривень, у тому числі загального фонду - 4 943 719 гривень та спеціального фонду - 38 480 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Наказ МЗУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
Наказ МЗУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами
Наказ МЗУ від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для виконання функцій управління" зі змінами
Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018 року № 1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами від 25.01.2019р. №1500
Рішення Вінницької міської ради від 24.06.2016 року №306 "Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020рр." зі змінами.

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

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

Напрями використання бюджетних коштів:			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 943 719	38 480
Усього		4 943 719	38 480
		Усього	
		4 982 199	

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

Найменування місцевой/регіональної програми					(грн.)	
					Усього	Усього
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради і виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017 - 2020 рр.	100 000	3	4	100 000	100 000
					2	4
					3	4

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7	8	
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради надання законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою								
затрат									
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис		15				15
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис		15				15
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис						
продукт									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision		9774				9774
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-		98				98
3	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради		6				6
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради		72				72
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови		20				20
ефективності									
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		329 581	2 565			332 146
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	Розрахунковий показник		651				651
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в	од.	Розрахунковий показник		6				6
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник		1				1
5	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник		4				4
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник		1				1

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)



В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

(підпис)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
від "11" 02 2019 року № 18/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1413242 (КТПКВК МБ)	1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 941,00 гривень, у тому числі загального фонду - 96 941,00 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 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII; - Рішення міської ради від 21.12.2018р. №1468 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік»; - Наказ МфУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами; - Наказ МфУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; - Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018р. №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 міської ради від 26.12.2014р. № 1944 "Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки", зі змінами; - Рішення міської ради від 28.09.2018р. № 1350 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства на 2019-2024рр."
6. Мета бюджетної програми	Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста 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 міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поховання одиноких і невідомих громадян
2	Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	36 941,00			36 941,00
2	Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток	60 000,00			60 000,00
	Усього	96 941,00			96 941,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Регіональні цільові програми - всього		96 941,00		96 941,00
Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки"		36 941,00		36 941,00
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства на 2019-2024рр.		60 000,00		60 000,00
Усього		96 941,00		96 941,00

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поховання одиноких і невідомих громадян					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2018 №1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"	36 941,00		36 941,00
продукту						
1	кількість поховань	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	20		20
ефективності						
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	1 847,05		1 847,05
якості						
1	темпл зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	124,3		124,3
2	Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2018 №1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"	60 000,00		60 000,00
продукту						
1	Кількість похоронів	шт.	Первинні документи	2		2

ефективності					
1	Середня вартість одного похорону		грн.	Розрахункові дані	30 000,00
якості					
1	Динаміка росту видатків міського бюджету до показників минулого періоду		%	Розрахункові дані	100
					100

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів


(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
19 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"11" _____ 20 19 року № 18/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1414082 (КТПКВК МБ) 0829 (КФВК) 1 Інші заходи в галузі культури та мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1520000 гривень, у тому числі загального фонду - 1520000 гривень та спеціального фонду - 0 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 культури України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" » 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 р. № 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 об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468
Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016 - 2020 роки, затверджена Рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 47, зі змінами

6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальнонаціональних свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього	
№ з/п		2		3	4	5	6	
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальнонаціональних свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)			1 520 000			1 520 000	
Усього				1 520 000			1 520 000	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
1		2		3		4
Інші заходи в галузі культури та мистецтва		1 520 000				1 520 000
Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки		1 520 000				1 520 000
Усього		1 520 000				1 520 000

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інші заходи в галузі культури та мистецтва					
1.1.	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)					
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468	1 520 000,00		1 520 000,00
продукту						
1	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1		1
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	Розрахунковий показник	1 520 000,00		1 520 000,00
якості						
1	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100		100

Директор департаменту ДКГ та Б

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
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради,
"11" _____ 2019 року № 18/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 297643837 гривень, у тому числі загального фонду - 172106963 гривень та спеціального фонду -125536874 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 в м. Вінниці на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468 , зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

7. 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 клавовищ та меморіалів
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	(грн) Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	26 229 299,00			26 229 299,00
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 507 707,00			2 507 707,00
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	18 951 764,00			18 951 764,00
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	35 965 460,00			35 965 460,00
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 281 364,00			6 281 364,00
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	82 171 369,00			82 171 369,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	123 139 874,00	123 139 874,00		123 139 874,00
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	2 397 000,00	2 397 000,00		2 397 000,00
Усього		172 106 963,00	125 536 874,00	125 536 874,00	297 643 837,00

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

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
Усього	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства в м. Вінниця на 2019- 2024 р.р.	172 106 963,00	125 536 874,00	297 643 837,00

10. 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.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	26 229 299,00		26 229 299,00
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	4 272 707,00		4 272 707,00
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	19 966 592,00		19 966 592,00
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	1 990 000,00		1 990 000,00
продукту	1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	275		275
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	29990		29990
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3590		3590
ефективності	1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	15537,12		15537,12
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	665,77		665,77
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	554,32		554,32
якості	1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	58,9		58,9
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	31,0		31,0
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,4		107,4
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	143,3		143,3
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,1		124,1

2	2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	2 507 707,00		2 507 707,00
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок до кошторису	1 397 157,00		1 397 157,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	520 658,00		520 658,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	461 258,00		461 258,00
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	128 634,00		128 634,00
продукту						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	11		11
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	189		189
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	26684		26684
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	127014,27		127014,27
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2754,80		2754,80
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	17,29		17,29
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	7146,33		7146,33
якості						
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	167,1		167,1
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	134,7		134,7
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,3		115,3
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	103,6		103,6
3	3. Озеленення об'єктів благоустрою міста					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	18 951 764,00		18 951 764,00
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	723 345,00		723 345,00
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 042 888,00		1 042 888,00
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	2 841 896,00		2 841 896,00
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	2 096 209,00		2 096 209,00
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 958 788,00		2 958 788,00
7	загірбання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 356 513,00		1 356 513,00
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	219 546,00		219 546,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	2 514 367,00		2 514 367,00
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 888 317,00		1 888 317,00
11	пропюлювання квітників	грн.	розрахунок показників	373 619,00		373 619,00
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	74 524,00		74 524,00
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	340 436,00		340 436,00
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	283 344,00		283 344,00
15	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	2 237 972,00		2 237 972,00
продукту						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	957		957
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	696		696
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	210992		210992
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1400		1400
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3727606		3727606
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	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 загрибання 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 загрибання 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 плануються 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	123 139 874,00	123 139 874,00
1	капітальний ремонт покриття доріг		грн.	розрахунок до кошторису	88 900 000,00	88 900 000,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору		грн.	розрахунок до кошторису	11 427 652,00	11 427 652,00
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	500 000,00	500 000,00
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	10 600 000,00	10 600 000,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації		грн.	розрахунок до кошторису	0,00	
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	6 287 819,00	6 287 819,00
продукту						
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	5	5
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	14	14
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	0	0
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	17 780 000,00	17 780 000,00
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	816 260,86	816 260,86
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 500 000,00	1 500 000,00
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0,00	0,00
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	25 000,00	25 000,00
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	166 666,67	166 666,67
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0,00	0,00
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	125 000,00	125 000,00
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників	130 000,00	130 000,00
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	3 533 333,33	3 533 333,33
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0,00	0,00
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	500 000,00	500 000,00
13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0,00	0,00
14	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	894 403,00	894 403,00
15	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників	1 571 954,75	1 571 954,75
якості					
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	62,5	62,5
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	43,8	43,8
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0	0,0
5	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	80,0	80,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	27,3	27,3
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0	0,0
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	26,7	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	68,8
10	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	75,0	75,0
11	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0	0,0
12	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
13	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0	0,0
14	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	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	44,4

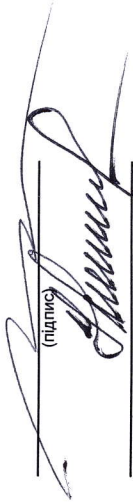
Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"					
8					
затрат					
1	Вартість проектів	грн.		рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 397 000,00
продукту					
1	Кількість проектів, що плануються реалізувати	од.		рішення виконавчого комітету міської ради 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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

(підпис)

 (підпис)

(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
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"11" 02 2019 року № 18/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1400000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1416090 (КТПКВК МБ)	0640 (КВКВК) 1 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5629337 гривень, у тому числі загального фонду - 5629337 гривень та спеціального фонду - 0 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
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 в м. Вінниці на 2019- 2024 р.р. затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 ;
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниці на 2016-2020 рр. . затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 зі змінами;

6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць події 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 в м.Вінниці на 2016-2020 рр."
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
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 в м.Вінниця на 2016-2020 рр."	3 000 000			3 000 000
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"	200 000			200 000
Усього		5 629 337			5 629 337

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства в м. Вінниці на 2019- 2024 р.р.	2 069 337		2 069 337
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінніці на 2016-2020 рр.	3 560 000		3 560 000
Усього	5 629 337		5 629 337

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468	2 069 337		2 069 337
2	штатна чисельність продукту	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	650		650
ефективності						
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	163		163
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 184		3 184
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	7 922		7 922
якості						

1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	97,5	97,5
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду 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 в м.Вінниця 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 "Муніципального 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 "Муніципального 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. Вінниці"				
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 ветпослуги	од.	Проект-переможець конкурсу	500	500

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

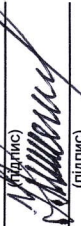
Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів



(підпис)



(підпис)

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
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"11" 02 2019 року № 18/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000
(КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417310
(КТПКВК МБ) 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86000000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 86000000,00 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 територіальної 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, (затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 №1467)

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення будівництва об'єктів		36 000 000	36 000 000	36 000 000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		50 000 000	50 000 000	50 000 000
Усього			86 000 000	86 000 000	86 000 000

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

Назва місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		86 000 000	86 000 000
Усього		86 000 000	86 000 000

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п		Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів					
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:							36000000
загальн							

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

затрат						основы		сметы		сметы		сметы	
затрат						основы		сметы		сметы		сметы	
затрат						основы		сметы		сметы		сметы	
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	20 000 000	20 000 000	20 000 000							
	Обсяг будівництва доріг	м²	Предпроектні розрахунки	16340	16340	16340							
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	8 000 000	8 000 000	8 000 000							
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	4800	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000							
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Проектно - кошторисна документація	61000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000							
	Обсяг будівництва берегоукріплення	од.	Предпроектні розрахунки	1	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	1	1
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	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	1	1
4	Кількість берегоукріплень, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок	1224	1224
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	20 000 000	20 000 000
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	2 000 000	2 000 000
якості					
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	0,2	0,2
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	0,5	0,5
	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	50,6	50,6
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	5,9	5,9
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	33,3	33,3
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					50000000
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 №1468	50 000 000	50 000 000
	Обсяг реконструкції вулиць	м²	Предпроектні розрахунки	24198	24198
продукту					
2	Кількість вулиць, які плануються 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	1	1
ефективності					
3	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	грн.	Розрахунок	50 000 000	50 000 000
	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	грн.	Розрахунок	2066	2066

Якості									
4	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року				Розрахунок	%			0,0
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року				Розрахунок	%			100,0
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком				Розрахунок	%			50,0

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів


(підпис)

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
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської
ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"11" 02 2019 року № 18/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000
(КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417363
(КТПКВК МБ) 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1504830 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального 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 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 в м. Вінниці на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 ;
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. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

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

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Капітальний ремонт під'їздної дороги в с/мт Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина - навропти КХП №2, II частина - від селищної ради до технічної дороги)		1504830	1504830	1504830
	Усього		1504830	1504830	1504830

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

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства на 2019-2024 р.р.		1504830
	Усього		1504830

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	обсяг видатків 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 співфінансування 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	Предпроектні розрахунки		13010	13010
	площа об'єкта, на який планується провести капітальний ремонт в поточному році	кв.м	Предпроектні 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 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
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської
ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"11" 02 2019 року № 18/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000
(КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КТПКВК МБ5) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417670
(КТПКВК МБ) 0490
(КФКВК) 1 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 територіальної 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», із 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 м. Вінниці на 2019 - 2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350

6. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності
7. Завдання бюджетної програми:
- | № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління" |
| 2 | Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін" |
| 3 | Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" |
| 4 | Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" |

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

У тому числі бюджет розвитку			Усього
5	6		
8 425 000			8 425 000
11 496 624			11 496 624
2 210 682			2 210 682
12 581 687			12 581 687
34 713 993			34 713 993

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

Найменування місцевої/регіональної програми				(грн)	
1		2		3	4
Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства м. Вінниця на 2019 -2024 роки				34 713 993	34 713 993
Усього				34 713 993	34 713 993

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п		Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4		5	6	7	
Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"									
затрат									
1		Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення 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 поповнення 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		Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"							
ефективності									
1		Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення 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
якості									
1		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані			23,4		23,4
2		Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства			561 000		561 000
3		Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"							
затрат									

1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468	2 210 682	2 210 682
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	521 000	521 000
ефективності					
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	2,7	2,7
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	2,0	2,0
якості					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	10,5	10,5
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	509 000	509 000
4	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"				
затрат					
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468	12 581 687	12 581 687
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	26 000	26 000
ефективності					
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,2	0,2
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,2	0,2
якості					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	119,8	119,8
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	41 000	41 000

Директор департаменту ДКГ 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
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"11" 04 2019 року № 18/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417693 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК) 1 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350400 гривень, у тому числі загального фонду - 350400 гривень та спеціального фонду - 0 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 з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік від 21.12.2018 № 1467

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

7. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Сплата земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Сплата земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	350 400			350 400
Усього		350 400			350 400

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	350 400		350 400
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	350 400		350 400
Усього	350 400		350 400

10. Результативні показники бюджетної програми :

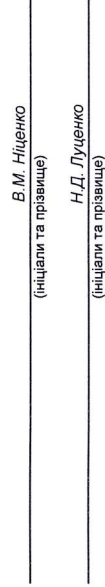
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					
ефективності						
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів					
затрат						
1	обсяги видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " від 21.12.2018 №1468	350 400,00		350 400,00
продукту						
1	площа земельної ділянки	га	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	148 800		148 800
ефективності						
1	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Розрахунок	2354 839		2354 839
якості						
1	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0		100,0

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів


(підпис)
В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)


(підпис)
Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької
міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"11" 02 20 19 року № 18/15

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1400000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КТПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1418120 (КТПКВК МБ)	Заходи з організації рятування на водах (КОКВК) 1 (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 Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів з усіх місцевих бюджетів» зі змінами Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468 "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.	Мета бюджетної програми Забезпечення безпечних умов та відпочинку населення на водних об'єктах	
7.	Завдання бюджетної програми:	
№ з/п		Завдання
1		Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3 392 745			3 392 745
Усього		3 392 745			3 392 745

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

№	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

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	29,5		29,5
продукту						
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"	23,0		23,0
ефективності						
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

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської
ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"11" 02 20 19 року № 18/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1418311 (КТПКВК МБ) 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 676000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 676000 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
- 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 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року (зі змінами)
- Програма охорони навколишнього природного середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Рациональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання		676 000		676 000
Усього			676 000		676 000

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

Найменування місцевої/ регіональної програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки		676 000	676 000
Усього		676 000	676 000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат		Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"		676 000	676 000
продукту						
1	Кількість виготовлених паспортів	од.	Розрахунок до проекту бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади		22	22
ефективності						
1	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн.	Розрахунковий показник		30727,27	30727,27
якості						
1	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник		100	100

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)