



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

Н А К А З

м. Вінниця

“ 15 ” червня 2020 р.

№ 73

Про затвердження
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2020 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 в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатка 3 до рішення міської ради № 2077 від 27.12.2019р. «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік » зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням від 22.05.2020 №2222, по:

- | | | |
|-----|----------------|--|
| 1.1 | КТПКВК 1416030 | «Організація благоустрою населених пунктів» |
| 1.2 | КТПКВК 1417310 | «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства» |
| 1.3 | КТПКВК 1417670 | «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» |

Заступник директора департаменту
комунального господарства
та благоустрою



Ю. Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької
міської ради
16 червня 2020 року № 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3 4 8 4 9 1 0 6

Департамент комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

(код за ЄДРПОУ)

3 4 8 4 9 1 0 6

Департамент комунального господарства та благоустрою

(код за ЄДРПОУ)

02536000000

Організація благоустрою населених пунктів

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 258 882 157 гривень, у тому числі загального фонду - 202 635 152 гривень та спеціального фонду - 56 247 005 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 Примірних 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 від 27.12.2019 №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами

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

Ціль державної політики	
№ з/п	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.
1	

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 збірників
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста
5	Благоустрій кладовищ 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 Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	38 594 110,00		38 594 110,00
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збірників	3 312 096,00		3 312 096,00
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	19 000 000,00		19 000 000,00
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	47 424 799,00		47 424 799,00
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 646 317,00		6 646 317,00
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	87 657 830,00		87 657 830,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	51 980 755,00		51 980 755,00
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	4 266 250,00		4 266 250,00
Усього		202 635 152,00	56 247 005,00	258 882 157,00

(гривень)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	202 635 152,00	56 247 005,00	258 882 157,00
Усього		202 635 152,00	56 247 005,00	258 882 157,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	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	38 594 110,00		38 594 110,00
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	5 800 000,00		5 800 000,00
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	30 788 886,00		30 788 886,00
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	2 005 224,00		2 005 224,00
продукту	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	373		373
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв м	розрахунок показників	40746		40746

3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3084	3084
ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	15549,60	15549,60
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	755,63	755,63
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	650,20	650,20
якості					
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	82,9	82,9
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	47,5	47,5
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	87,1	87,1
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	125,2	125,2
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,7	115,7
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	3 312 096,00	3 312 096,00
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок до кошторису	1 963 807,00	1 963 807,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	612 400,00	612 400,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	600 285,00	600 285,00
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	135 604,00	135 604,00
продукту					
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	14	14
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	299	299
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	27294	27294
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	140271,93	140271,93
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2048,16	2048,16
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	21,99	21,99
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	7533,56	7533,56
якості					
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,0	120,0
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,3	119,3
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	127,2	127,2
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,1	108,1
3	3. Озеленення об'єктів благоустрою міста				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	19 000 000,00	19 000 000,00
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	517 056,00	517 056,00
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 298 747,00	1 298 747,00
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	3 725 984,00	3 725 984,00
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 494 900,00	1 494 900,00
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 975 999,00	2 975 999,00
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 521 459,00	1 521 459,00
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	187 250,00	187 250,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	2 001 605,00	2 001 605,00

10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн	розрахунок показників	2 336 147,00	2 336 147,00
11	прополовання квітників	грн	розрахунок показників	299 385,00	299 385,00
12	перекопка ґрунту	грн	розрахунок показників	84 911,00	84 911,00
13	стрижка живої огорожі	грн	розрахунок показників	271 920,00	271 920,00
14	механізоване корчування пнів	грн	розрахунок показників	365 513,00	365 513,00
15	інші роботи з озеленення	тис. грн.	розрахунок показників	1 919 124,00	1 919 124,00
продукту					
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1200	1200
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	899	899
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	229770	229770
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	955	955
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв. м	розрахунок показників	3769500	3769500
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв. м	розрахунок показників	3232000	3232000
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв. м	розрахунок показників	17456	17456
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	389	389
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб. м	розрахунок показників	4730	4730
10	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв. м	розрахунок показників	48188	48188
11	площа, яка підлягає перекопці	кв. м	розрахунок показників	11490	11490
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв. м	розрахунок показників	12000	12000
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	468	468
ефективності					
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	430,88	430,88
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1444,66	1444,66
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	16,22	16,22
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1565,34	1565,34
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,79	0,79
6	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,47	0,47
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	10,73	10,73
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	5145,51	5145,51
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	493,90	493,90
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	7,39	7,39
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	22,66	22,66
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	781,01	781,01
якості					
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,5	120,5
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,4	124,4
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,1	122,1
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	254,9	254,9
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,9	124,9
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв. м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	114,4	114,4
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	120,1	120,1
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	126,2	126,2
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	128,9	128,9
10	динаміка середньої вартості прополовання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	100,0	100,0
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	110,1	110,1
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	109,6	109,6
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	120,4	120,4

8	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	5152		5152
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	20,21		20,21
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	5,88		5,88
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	13,27		13,27
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	183698,00		183698,00
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	144074,90		144074,90
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	14,66		14,66
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	294,05		294,05
8	середня вартість 1 т протижеледних матеріалів	грн.	розрахунок показників	1805,43		1805,43
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	101,5		101,5
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,2		133,2
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	111,3		111,3
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	140,7		140,7
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,4		109,4
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	88,9		88,9
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,9		108,9
8	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	95,0		95,0
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
задат						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок			51 980 755,00
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	розрахунок			2 477 481,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	розрахунок			10 705 631,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.	розрахунок			
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок		0,00	0,00
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок		9 614,00	9 614,00
6	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	грн.	розрахунок			
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	розрахунок			
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок		1 200 000,00	1 200 000,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	розрахунок		1 500 000,00	1 500 000,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		475 438,00	475 438,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок		69 592,00	69 592,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	розрахунок			
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		24 200 000,00	24 200 000,00
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	розрахунок		10 000 000,00	10 000 000,00
15	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	розрахунок		1 342 999,00	1 342 999,00
16	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок			
продукту						
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		3	3
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		9	9
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		0	0
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників			
6	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників			
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників			
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників			

9	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	6	6
10	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
11	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
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	2	2
14	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3	3
15	кількість інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	4	4
16	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	825 827	825 827
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 189 515	1 189 515
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	9 614	9 614
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників	200 000	200 000
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 500 000	1 500 000
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	475 438	475 438
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	69 592	69 592
13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		
14	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	12 100 000	12 100 000
15	середня вартість капітального ремонту інженерних мереж, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	3 333 333	3 333 333
16	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників	335 750	335 750
якості					
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	42,9	42,9
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	45,0	45,0
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0	0,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
5	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		
6	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,0	120,0
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	33,3	33,3
10	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
11	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
12	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		
13	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0	200,0
14	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		

15	динаміка зміни кількості інженерних мереж , що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком					300,0	300,0
16	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		розрахунок показників		133,3	133,3
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"						
затрат							
1	Вартість проектів	грн.		рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		4 266 250,00	
продукту							
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.		рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		6	
ефективності							
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.		розрахунок показників		711 042	
якості							
1	Рівень виконання проекту	%		розрахунок показників		100	

Заступник директора департаменту ДКГ та Б

Ю.В. Семенюк

(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Н.Д. Луценко

(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції: наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

15 червня 2020 року № 73

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради 3 4 8 4 9 1 0 6
(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства та благоустрою 3 4 8 4 9 1 0 6
(код за ЄДРПОУ)

02536000000

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

5. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 572 335 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 69 572 335 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік від 27.12.2019 № 2076, зі змінами

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

Цілі державної політики

№ з/п	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

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

(грн)

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		53 089 335	53 089 335
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		16 483 000	16 483 000
Усього			69 572 335	69 572 335

(грн)

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
№ з/п	Назва місцевих/ регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		69 572 335	69 572 335
Усього			69 572 335	69 572 335

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6	7	8
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				53 089 335

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

затрат		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		37 593 270	37 593 270
2	Обсяг будівництва доріг	м²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		53 746	53 746
3	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		3 402 227	3 402 227
4	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	од.	Проектно - кошторисна документація		3 240	3 240
5	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м³	Проектно - кошторисна документація		61 000	61 000
6	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		2 421 762	2 421 762
7	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1 500 000	1 500 000

продукту

1	Кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		5	5
2	Кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1	1

3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	1	1
4	Кількість мереж зовнішнього освітлення, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	1	1
5	Кількість громадських вбиралень, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок	699	699
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок	1050	1050
3	Середні витрати на 1 м³ будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок	134	134
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	7 518 654	7 518 654
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	3 402 227	3 402 227
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок	8 172 076	8 172 076
7	Середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	2 421 762	2 421 762
8	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
якості					
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	14,3	14,3
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	43,8	43,8
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	74,1	74,1
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	82,2	82,2
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	61,4	61,4
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	73,7	73,7
4	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок	50,0	50,0
5	Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
2 1417310 Забезпечення реконструкції об'єктів					
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					16 483 000
заграт					
1	Обсяг реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	16 483 000	16 483 000
продукту					
2	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція систем зовнішнього освітлення	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	3	3
ефективності					

3	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		5 494 333	5 494 333
інності						
4	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0



 (підпис)

Заступник директора департаменту ДКГ па Б

Ю.В. Семенов

(ініціали та прізвище)

(підпис)



Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської
ради 15 червня 2020 року № 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1 4 0 0 0 0 0 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради 3 4 8 4 9 1 0 6

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1 4 1 0 0 0 0 Департамент комунального господарства та благоустрою 3 4 8 4 9 1 0 6

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1417670 0490 7670 Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання 02536000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. 05. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 96 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, 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 параліку 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 26.09.2018 №1350, зі змінами

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

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

7. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Топовення статутного капіталу МКП "Вінницязельмбуд"

9 Напрями використання бюджетних коштів (гривень)

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Повнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		96 000	96 000
Усього			96 000	96 000

10 Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (гривень)

Найменування місцевих/регіональних програм				
№ з/п	1	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки	2	3	4
Усього			96 000	96 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник				
№ з/п	2	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд
1	Повнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"	3	4	5
затрат				
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на повнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	96 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	5 000
ефективності				
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,02
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,8
якості				
1	Співвідношення суми повнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	0,4
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	217 000

Заступник директора департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки міської ради
Директор департаменту фінансів



Ю. В. Семенов
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)