



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

Н А К А З

м. Вінниця

«18» грудня 2020 р.

№ 134

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 міської ради від 04.12.2020 № 13, по:
 - 1.1 КТПКВК 1413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
 - 1.2 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



В.Ніценко

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
18 грудня 2020 року № 134

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1 4 0 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування госпозначення коштів місцевого бюджету)	3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування адміністративного відомства)	3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)
3.	1413242	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 549 гривень, у тому числі загального фонду - 114 549 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456, зі змінами

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294 -IX

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 р. № 280/92- ВР , зі змінами

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

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" " від 27.12.2019 №2077,зі змінами

Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на на 2015-2020 роки".затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами;

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		1	2	3	4
1	Поховання самотніх і невідомих громадян				
2	Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток				
	Усього			114 549	114 549

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	1	2	3	4	5	6	7
1	Регіональні цільові програми - всього							
	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»							
	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 р.							
	Усього							

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	1	2	3	4	5	6	7
1	1 Поховання самотніх і невідомих громадян							
затрат								
1	обсяг видатків							
продукту								
1	кількість поховань							
ефективності								
1	середня вартість одного поховання							
якості								
1	темпл зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком							
затрат	2 Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток							
1	Обсяг видатків							
продукту								

1	Кількість похоронів	од.	Розрахунок	2	2
ефективності					
1	Середня вартість одного похорону	грн.	Розрахунок	30 000,00	30 000,00
якості					
1	Динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту ДІП та Б

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

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
07.08.2019 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою
Міської ради

18 грудня 2020 року № 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1 4 0 0 0 0 Департамент комунального господарства та благоустрою 3 4 8 4 9 1 0 6
(код Програмної класифікації видатків) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1 4 1 0 0 0 Департамент комунального господарства та благоустрою 3 4 8 4 9 1 0 6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1 4 1 6 0 3 0 5 0 3 0 0 6 2 0 Організація благоустрою населених пунктів 0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 261 422 012 гривень, у тому числі загального фонду -194 771 321 гривень та спеціального фонду - 66 650 691 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами
Рішення Вінницької міської ради 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	
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ 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 збирань
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 проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	3	4	5	
1	40 476 689,00		40 476 689,00	
2	3 312 096,00		3 312 096,00	
3	18 337 000,00	663 000,00	19 000 000,00	
4	47 424 799,00		47 424 799,00	
5	6 646 317,00		6 646 317,00	
6	78 574 420,00		78 574 420,00	
7	60 745 094,00		60 745 094,00	
8	5 242 597,00		5 242 597,00	
Усього	194 771 321,00	66 650 691,00	261 422 012,00	

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

(гривень)

Найменування місцевої/ регіональної програми			
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	194 771 321,00	66 650 691,00	261 422 012,00
Усього	194 771 321,00	66 650 691,00	261 422 012,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Показники			
№ з/п	Одиниця виміру	Загальний фонд	Усього
1	3	5	7
заграт			
1	обсяг видатків, в т.ч.:	40 476 689,00	40 476 689,00
2	інші види поточних ремонтних робіт	6 182 579,00	6 182 579,00
3	поточний ремонт доріг	32 288 886,00	32 288 886,00
4	поточний ремонт тротуарів	2 005 224,00	2 005 224,00
продукту			
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	384	384
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	43868	43868

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	16100	16100
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	736,05	736,05
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	85,3	85,3
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	51,2	51,2
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	122,0	122,0
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 планується 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 планується 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	18 337 000,00	663 000,00
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	831 900,00	663 000,00
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 975 999,00	1 494 900,00
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 521 459,00	2 975 999,00
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	187 250,00	1 521 459,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	2 001 605,00	187 250,00
					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 плануються обрізати	шт.	розрахунок показників	1200	1200
2	кількість дерев, що плануються знести	шт.	розрахунок показників	899	899
3	кількість квітів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	229770	229770
4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	825	130
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає посіву	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
6	середня вартість посіву 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,79	0,79
5	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,47	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 посіву 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

4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста

4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста										
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:		грн.	розрахунок до кошторису	47 424 799,00					47 424 799,00
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста		грн.	розрахунок до кошторису	17 362 554,00					17 362 554,00
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста		грн.	розрахунок до кошторису	30 062 245,00					30 062 245,00
продукту										
1	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати		шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24226					24226
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста		тис. кВт/год.	розрахунок показників	7937,249					7937,249
ефективності										
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки		грн.	розрахунок показників	716,69					716,69
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста		грн.	розрахунок показників	3787,49					3787,49
якості										
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	111,1					111,1
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	97,8					97,8
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів									
затрат										
1	обсяг видатків		грн.	розрахунок до кошторису	6 646 317,00					6 646 317,00
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	7,11					7,11
якості										
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	115,2					115,2
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою									
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:		грн.	розрахунок до кошторису	78 574 420,00					78 574 420,00
2	утримання вулиць		грн.	розрахунок до кошторису	66 103 643,00					66 103 643,00
3	утримання парків		грн.	розрахунок до кошторису	5 389 031,00					5 389 031,00
4	утримання площ та скверів		грн.	розрахунок до кошторису	1 623 465,00					1 623 465,00
5	утримання зон відпочинку		грн.	розрахунок до кошторису	551 094,00					551 094,00
6	утримання штучних споруд		грн.	розрахунок до кошторису	1 440 749,00					1 440 749,00
7	очищення смуг малих річок		грн.	розрахунок до кошторису	320 562,00					320 562,00
8	санітарна очистка		грн.	розрахунок до кошторису	927 722,00					927 722,00
9	придбання протиожеледних матеріалів		грн.	розрахунок до кошторису	2 218 154,00					2 218 154,00
продукту										
1	площа вулиць, що планується утримувати		кв.м	розрахунок показників	3369208					3369208
2	площа парків, що планується утримувати		кв.м	розрахунок показників	917064					917064
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	21869					21869
7	обсяги санітарної очистки		куб.м	розрахунок показників	3155					3155

8	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	Т	1892	1892
ефективності				
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	19,62	19,62
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	5,88	5,88
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	13,27	13,27
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	183698,00	183698,00
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	144074,90	144074,90
6	середня вартість очищення 1 кв м смуг малих річок	грн.	14,66	14,66
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	294,05	294,05
8	середня вартість 1 т протижеледних матеріалів	грн.	1172,39	1172,39
якості				
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	98,5	98,5
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	133,2	133,2
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	111,3	111,3
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	140,7	140,7
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	109,4	109,4
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	88,9	88,9
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	108,9	108,9
8	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	61,7	61,7
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою			
затрат				
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	60 745 094,00	60 745 094,00
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	15 099 892,00	15 099 892,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	10 676 836,00	10 676 836,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.		
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	0,00	0,00
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	9 614,00	9 614,00
6	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огородження	грн.		
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	90 000,00	90 000,00
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	818 000,00	818 000,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	1 475 017,00	1 475 017,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	2 178 254,00	2 178 254,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	494 655,00	494 655,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	21 405,00	21 405,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.		
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	19 325 952,00	19 325 952,00
15	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	8 913 771,00	8 913 771,00
16	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	1 641 698,00	1 641 698,00
продукту				
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	7	7
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	11	11
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.		
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	0	0
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	1	1
6	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огородження, що потребують капітального ремонту	шт.		
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	1	1
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	10	10

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		2	2
12	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
13	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників			
14	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
15	кількість інженерних мереж , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		3	3
16	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		2 157 127	2 157 127
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		970 621	970 621
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників			
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		0	0
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		9 614	9 614
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту туристичного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників			
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		90 000	90 000
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		81 800	81 800
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків , що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників		245 836	245 836
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 178 254	2 178 254
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		247 328	247 328
12	середня вартість капітального ремонту 1об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		21 405	21 405
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		9 662 976	9 662 976
15	середня вартість капітального ремонту інженерних мереж , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 971 257	2 971 257
16	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників		410 425	410 425
якості						
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		55,0	55,0
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників			
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		50,0	50,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів туристичного 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		100,0	100,0
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		142,9	142,9
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		120,0	120,0
10	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		33,3	33,3
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		100,0	100,0
13	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників			
14	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0

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			5 242 597,00	
продукту							
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік			7	
ефективності							
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	розрахунок показників			748 942	
якості							
1	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників			100	

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту ДКГ та Б

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансово-фінансової міської ради
Директор департаменту фінансово-фінансової міської ради

(підпис)

