



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

НАКАЗ

м. Вінниця

“ 21 ” вересня 2020 р.

№ 101

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»:

НАКАЗУЄМО:

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 28.08.2020 №2346, по:

- 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
- 1.2 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»

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
21 вересня 2020 року № 101

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. 1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 02536000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 256 656 504 гривень, у тому числі загального фонду - 200 122 152 гривень та спеціального фонду - 56 534 352 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.

17. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	38 744 110,00		38 744 110,00
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збирань	3 312 096,00		3 312 096,00
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	18 337 000,00	863 000,00	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	85 657 830,00		85 657 830,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	50 628 755,00		50 628 755,00
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	5 242 597,00		5 242 597,00
Усього		200 122 152,00	863 000,00	200 985 152,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	(гривень)		
		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.	200 122 152,00	56 534 352,00	256 656 504,00
Усього		200 122 152,00	56 534 352,00	256 656 504,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Джерело інформації			Загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8	
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою								
затрат									
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису		38 744 110,00				38 744 110,00
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису		5 950 000,00				5 950 000,00
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	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників		382				382
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників		40746				40746

1.3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт ефективності	кв.м	розрахунок показників	3084	3084
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	15576	15576
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	84,9	84,9
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 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	2 975 999,00
7	зарібання 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	825	130
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3769500	3769500
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибання	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 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	0,47	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 загрибання 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									
затрат			грн.	розрахунок до кошторису	47 424 799,00			47 424 799,00	
1	обсяг видатків, в т.ч.:			розрахунок до кошторису	17 362 554,00			17 362 554,00	
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста			розрахунок до кошторису	30 062 245,00			30 062 245,00	
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста			розрахунок до кошторису					
продукту			шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24226			24226	
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати		тис. кВт/год.	розрахунок показників	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			%	розрахунок показників <td>111,1</td> <td></td> <td></td> <td>111,1</td> <td></td>	111,1			111,1	
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	97,8			97,8	
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком								
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів								
затрат			грн.	розрахунок до кошторису	6 646 317,00			6 646 317,00	
1	обсяг видатків			розрахунок до кошторису	10			10	
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню		од.	розрахунок показників					
продукту			кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245				
ефективності			грн.	розрахунок показників <td>7,11</td> <th></th> <th></th> <td>7,11</td> <th></th>	7,11			7,11	
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів		%	розрахунок показників	115,2			115,2	
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою								
затрат			грн.	розрахунок до кошторису <td>85 657 830,00</td> <th></th> <th></th> <td>85 657 830,00</td> <th></th>	85 657 830,00			85 657 830,00	
1	обсяг видатків, в т.ч.:		грн.	розрахунок до кошторису	68 103 643,00			68 103 643,00	
2	утримання вулиць		грн.	розрахунок до кошторису	5 389 031,00			5 389 031,00	
3	утримання парків		грн.	розрахунок до кошторису	1 623 465,00			1 623 465,00	
4	утримання площ та скверів		грн.	розрахунок до кошторису	551 094,00			551 094,00	
5	утримання зон відпочинку		грн.	розрахунок до кошторису	1 440 749,00			1 440 749,00	
6	утримання штучних споруд		грн.	розрахунок до кошторису	320 562,00			320 562,00	
7	очищення смуг малих річок		грн.	розрахунок до кошторису	927 722,00			927 722,00	
8	санітарна очистка		грн.	розрахунок до кошторису	7 301 564,00			7 301 564,00	
9	придбання протижелезних матеріалів								
продукту			кв.м	розрахунок показників <td>3369208</td> <th></th> <th></th> <td>3369208</td> <th></th>	3369208			3369208	
1	площа вулиць, що планується утримувати		кв.м	розрахунок показників	917064			917064	
2	площа парків, що планується утримувати		кв.м	розрахунок показників	122341			122341	
3	площа площ та скверів, що планується утримувати		од.	розрахунок показників	3			3	
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати		од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10			10	
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню		кв.м	розрахунок показників	21869			21869	
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати		куб.м	розрахунок показників	3155			3155	
7	обсяги санітарної очистки								

№ 8	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	4343	4343
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	1681,23	1681,23
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	88,5	88,5
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок	50 628 755,00	50 628 755,00
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	розрахунок	6 050 636,00	6 050 636,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	розрахунок	10 282 902,00	10 282 902,00
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 огородження	грн.	розрахунок		
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	розрахунок	90 000,00	90 000,00
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок	148 000,00	148 000,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	розрахунок	1 475 017,00	1 475 017,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок	2 178 254,00	2 178 254,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок	494 655,00	494 655,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	розрахунок	21 405,00	21 405,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	розрахунок	19 325 952,00	19 325 952,00
15	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	розрахунок	8 910 622,00	8 910 622,00
16	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок	1 641 698,00	1 641 698,00
продукту					
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	4	4
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	9	9
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	0	0
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
6	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огородження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2

9	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятників , 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	1 512 659	1 512 659
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 142 545	1 142 545
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 турнікетного 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	74 000	74 000
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятників , 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 1 об'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	2 970 207	2 970 207
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	57,1	57,1
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		
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 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	100,0	100,0
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	28,6	28,6
9	динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятників ,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

Директор департаменту ДКУ та Б В.М. Ніценко

(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

(підпис) _____

Н.Д. Луценко

(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.06.2018 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
11 вересня 2020 року № 101

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою	34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	02536000000
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 499 915 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 58 499 915 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 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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів					(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення будівництва об'єктів		41 985 115	41 985 115	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		16 514 800	16 514 800	
Усього			58 499 915	58 499 915	

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(грн)
№ з/п	Назва місцевих/ регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		58 499 915	58 499 915	
Усього			58 499 915	58 499 915	

11. Результативні показники бюджетної програми :					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	3	4	5	6	
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів			41 985 115
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:					
заураат					

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	25 121 685	25 121 685
	Обсяг будівництва доріг	м²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки	28 119	28 119
2	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	4 904 372	4 904 372
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	3 240	3 240
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	6 172 076	6 172 076
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Проектно - кошторисна документація	61 000	61 000
4	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	4 286 982	4 286 982
	Обсяг будівництва опор освітлення	од.	Проектно - кошторисна документація	84	84
5	Обсяг видатків на будівництво громадських збиралень	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 збиральень, 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		893	893
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для паркування	грн.	Розрахунок		1514	1514
3	Середні витрати на 1 м² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		101	101
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		5 024 337	5 024 337
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		4 904 372	4 904 372
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок		6 172 076	6 172 076
7	Середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		4 286 982	4 286 982
8	Середні витрати на будівництво однієї опори освітлення	грн.	Розрахунок		51 036	51 036
9	Середні витрати на будівництво однієї громадської збиральні	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
якості						
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		14,5	14,5
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		42,7	42,7
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		74,1	74,1
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		85,8	85,8
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		70,8	70,8
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		100,0	100,0
5	Рівень готовності будівництва громадських збиральень на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва громадських збиральень на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0

2		1417310		Забезпечення реконструкції об'єктів			16 514 800	
Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта, в т.ч.:								
затрат								
1	Обсяг видатків на реконструкцію 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	
2	Обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика			грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	31 800	31 800	
продукту								
1	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	
2	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика			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 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення			грн.	Розрахунок	5 494 333	5 494 333	
2	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика			грн.	Розрахунок	31 800	31 800	
якості								
1	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	
	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року			%	Розрахунок	0,0	0,0	
2	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року			%	Розрахунок	100,0	100,0	

Директор Департаменту ДКГ та Б

(підпис)

 (підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

