



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

Н А К А З

м. Вінниця

“ 25 ” червня 2020 р.

№ 80

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 паспорт бюджетної програми 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 виконавчого комітету міської ради від 18.06.2020 № 1237, по:

- 1.1 КТПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»

Заступник директора департаменту
комунального господарства
та благоустрою



МП _____ Ю. Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

_____ 2020 року №

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.	1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	02536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 494 263 гривень, у тому числі загального фонду - 7 038 505 гривень та спеціального фонду - 455 758 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 денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами;
Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 № 2077, 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 ;
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр. затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 зі змінами;

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи з місць подій до судово-медичного моргу
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин
3	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства

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

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми реультивації тварин зуманими методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."
4	Приймання контейнерів для побутових відходів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 245 135		2 245 135
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	434 600		434 600
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницяззеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	3 214 528		3 214 528
4	Придбання контейнерів для побутових відходів	1 144 242	455 758	1 600 000
Усього		7 038 505	455 758	7 494 263

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	3 389 377	455 758	3 845 135
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр.	3 649 128		3 649 128
Усього		7 038 505	455 758	7 494 263

[illegible]

1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	700		700
ефективності						
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	175		175
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 207		3 207
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	8 667		8 667
якості						
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	89,7		89,7
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	120,9		120,9
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104,7		104,7
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " від 27.12.2020 №2077	434 600		434 600
продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	297		297
ефективності						
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 463		1 463
якості						
1	динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	110,6		110,6
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."					
затрат						
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " від 27.12.2020 №2077, зі змінами	3 214 528		3 214 528
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 472 531		2 472 531
3	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд", штатний розпис	21		21
4	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109
продукту						
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 255		1 255
2	кількість тварино - днів за рік	од.	Розрахунок	22 692		22 692
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	62		62

ефективності					
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	109	109
2	середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	6 528	6 528
якості					
1	рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	57	57
4					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання контейнерів для побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2020 №2077, зі змінами	1 144 242	455 758
продукту					
1	кількість контейнерів для побутових відходів	од.	Розрахунок	198	57
ефективності					
1	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн.	Розрахунок	5 779	8 000
8000					
1	рівень виконання плану з придбання контейнерів для побутових відходів	%	Розрахунок	100,0	100,0

Заступник директора департаменту
ДКГ та Б

Ю.В. Семенов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

