



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА БЛАГОУСТРОЮ

**Н А К А З**

м. Вінниця

“28” квітня 2020 р.

№ 61

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 виконавчого комітету міської ради від 09.04.2020 № 810, по:
  - 1.1 КТПКВК 1410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
  - 1.2 КТПКВК 1410170 « Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого
  - 1.3 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
  - 1.4 КТПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»

- 1.5 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
- 1.6 КТПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»

Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою



МП

В. Ніценко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Департаменту комунального господарства та**  
**благоустрою Вінницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "28" квітня 2020 р. № 67

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 285 858 гривень, у тому числі загального фонду - 5 285 858 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами

Наказ МФУ 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"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами

Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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

Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр. затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016 р.

№306, зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

## 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	5 285 858		5 285 858
	Усього	5 285 858		5 285 858

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр.	50 000,00		50 000,00
	Усього	50 000,00		50 000,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15		15
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15		15
	Інший персонал	од.	Штатний розпис			
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	6 846		6 846
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	173		173
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	110		110
	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	25		25
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського	38		38
3	ефективності					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	456		456
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	10		10
	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	7		7
	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	1		1
	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2		2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	352 391,00		352 391,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО  
Департамент фінансів міської ради

Директор Департаменту фінансів  
Вінницької міської ради:

М.П.

(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Департаменту комунального господарства та**  
**благоустрою Вінницької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "28" квітень 2020 р. № 01

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>1400000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>34849106</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1410000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>34849106</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1410170</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0170</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0131</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0253600000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 003 гривень, у тому числі загального фонду - 20 003 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами

Наказ МФУ 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"

КАБІNET МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 06.02.2019 р. №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами

Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 року № 2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами "Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" затверджена рішенням міської ради від 27.12.2019 р. №2076, зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	20 003		20 003
	Усього	20 003		20 003

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	20 003		20 003
	Усього	20 003		20 003

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа штатів та контингентів	1		1
	Середньорічна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	15		15
2	продукту					
	Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План	5		5
3	ефективності					
	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	4 001,00		4 001,00
4	якості					
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	33		33

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО.  
Департамент фінансів міської ради  
Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради



(підпис)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, 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 Вінницької  
міської ради

*AS* квітня 2020 року № *61*

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1400000** Департамент комунального господарства та благоустрою **34849106**  
Вінницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків)

(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. **1416030** **6030** **0620** Організація благоустрою населених пунктів **0253600000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової 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 - 266 801 244 гривень, у тому числі загального фонду - 210 632 748 гривень та спеціального фонду - 56 168 496 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

№ з/п	Ціль державної політики
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:

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста
5	Благоустрій 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)

№ 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 вбиралень	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	95 655 426,00		95 655 426,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		51 902 246,00	51 902 246,00
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		4 266 250,00	4 266 250,00
Усього		210 632 748,00	56 168 496,00	266 801 244,00

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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.	210 632 748,00	56 168 496,00	266 801 244,00
Усього		210 632 748,00	56 168 496,00	266 801 244,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фон	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затраг						
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	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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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	<b>2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень</b>					
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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	<b>3.Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>					
<b>затрат</b>						
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	прополювання 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
<b>продукту</b>						
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 прополюванню	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
<b>ефективності</b>						
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 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 прополювання 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
<b>якості</b>						
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 прополювання 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						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	кількість світлоточок, які планується 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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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
<b>5. Благоустрій кладовищ та меморіалів</b>						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245		935245
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	7,11		7,11
<b>якості</b>						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,2		115,2
<b>6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	95 655 426,00		95 655 426,00
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	69 108 043,00		69 108 043,00
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	4 283 791,00		4 283 791,00
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 протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	17 400 000,00		17 400 000,00
<b>продукту</b>						
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3369208		3369208
2	площа парків, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	875037		875037
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341		122341
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3		3
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10		10
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	21869		21869
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155		3155

№	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	8397		8397
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	20,51		20,51
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	4,90		4,90
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	2072,17		2072,17
<b>якості</b>						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	103,0		103,0
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	111,0		111,0
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	109,1		109,1
7	<b>7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок		51 902 246,00	51 902 246,00
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	розрахунок		1 004 603,00	1 004 603,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	розрахунок		10 600 000,00	10 600 000,00
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			
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	розрахунок		1 200 000,00	1 200 000,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		1 500 000,00	1 500 000,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок		475 438,00	475 438,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	розрахунок		69 592,00	69 592,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок			
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	розрахунок		24 200 000,00	24 200 000,00
15	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	розрахунок		10 000 000,00	10 000 000,00
16	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок		2 842 999,00	2 842 999,00
<b>продукту</b>						
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
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 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			
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		5	5
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		502 302	502 302
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 177 778	1 177 778
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			
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		568 600	568 600
<b>якості</b>						
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		28,6	28,6
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			
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників			
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		50,0	50,0
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	166,7	166,7
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"				
<b>затрат</b>					
1	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	4 266 250,00	
<b>продукту</b>					
1	Кількість проектів, що плануються реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	6	
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	розрахунок показників	711 042	
<b>якості</b>					
1	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників	100	

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



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

*28.04.* 2020 року № *61*

## 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** **6090** **0640** **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** **0253600000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової 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 - 5 894 263 гривень, у тому числі загального фонду - 5 894 263 гривень та спеціального фонду - 0 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 20.09.2017 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;

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 по транспортуванню померлих з місць події до судово-медичного моргу
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин

## 7. Мета бюджетної програми:

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

## 8. Завдання бюджетної програми:

№ 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 регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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 благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	434 600		434 600
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."	3 214 528		3 214 528
Усього		5 894 263	0	5 894 263

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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.	2 245 135		2 245 135
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		5 894 263	0	5 894 263

## зники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" " від 27.12.2020 №2077	2 245 135		2 245 135
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13
<b>продукту</b>						

1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	700		700
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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	<b>Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</b>					
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	297		297
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 463		1 463
<b>якості</b>						
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	110,6		110,6
3	<b>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."</b>					
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	Кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 255		1 255
2	Кількість тварин - 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 "Муніципального 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

Директор департаменту ДКГ та Б

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.М. Ніценко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.Д. Луценко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Дата погодження

м.п.



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

28 квітня 2020 року № 61

**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	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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 - 62 952 408 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 62 952 408 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		46 469 408	46 469 408
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		16 483 000	16 483 000
Усього			62 952 408	62 952 408

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

(грн)

Назва місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		62 952 408	62 952 408
Усього		62 952 408	62 952 408

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						46 469 408
зазрат						
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		34 895 105	34 895 105
	Обсяг будівництва доріг	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		53 746	53 746
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		3 402 227	3 402 227
	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		8 172 076	8 172 076
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація		61 000	61 000
продукту						
1	Кількість доріг, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077		4	4
2	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077		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		1	1

ефективності							
1	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		649	649	
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		1050	1050	
3	Середні витрати на 1 м² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		134	134	
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		8 723 776	8 723 776	
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	
якості							
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		14,3	14,3	
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		41,8	41,8	
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	
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів					
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						16 483 000	
затрат							
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		3	3	
ефективності							
3	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		5 494 333	5 494 333	

ЯКОСТІ						
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

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.



(підпис)  
  
 (підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

*д.п.* квітня 2020 року № *61*

## 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)

(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)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1418120** **8120** **0320** **Заходи з організації рятування на водах** **0253600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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 - 3 953 863 гривень, у тому числі загального фонду - 3 953 863 гривень та спеціального фонду - 0, 00 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

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

"Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на період 2013-2020 рр." затверджена рішенням міської ради від 26.12.2012 р. №1118 зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення безпечних умов та відпочинку населення на водних об'єктах

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3 953 863		3 953 863
<b>Усього</b>		<b>3 953 863</b>		<b>3 953 863</b>

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

(грн)

№	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на період 2013-2020 рр.	3 953 863		3 953 863
<b>Усього</b>		<b>3 953 863</b>		<b>3 953 863</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" " від 27.12.2019 №2077 зі змінами	3 953 863		3 953 863
2	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	30,5		30,5
<b>продукту</b>						
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	24,0		24,0
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	790 773		790 773

ЯКОСТІ					
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100,0	100,0
2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	78,7	78,7

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.:

(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

