



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

Н А К А З

м. Вінниця

“24 ” травня 2021 р.

№ 54

Про затвердження
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2021 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», зі змінами внесеними рішенням міської :

Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 52 від 24.12.2020р. «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік », зі змінами внесеними рішенням міської ради від 30.04.2021 № 373 по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»
 - 1.3 КТПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»

Заступник директора департаменту
комунального господарства
та благоустрою

МП



Ю. Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

24 травня 2021 року № 54

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 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 - 421 124 902 гривень, у тому числі загального фонду - 197 708 838 гривень та спеціального фонду - 223 416 064 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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

Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету від 12.11.2020 №2385 " Про результати проведення конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", для їх реалізації в 2021 році"

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.

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	38 671 603		38 671 603
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 675 668		3 675 668
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	14 980 260	0	14 980 260
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	47 975 865		47 975 865
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 146 230		6 146 230
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	86 259 212		86 259 212
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		221 142 884	221 142 884
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		2 273 180	2 273 180
Усього		197 708 838	223 416 064	421 124 902

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 територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	197 708 838	223 416 064	421 124 902
Усього		197 708 838	223 416 064	421 124 902

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	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	38 671 603		38 671 603
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	7 101 625		7 101 625
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	29 569 978		29 569 978
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	2 000 000		2 000 000
продукту						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	410		410

2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	35858		35858	
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3632		3632	
ефективності							
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	17321,04		17321,04	
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	824,64		824,64	
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	550,66		550,66	
якості							
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	105,9		105,9	
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	70,4		70,4	
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	93,7		93,7	
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	131,7		131,7	
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,5		106,5	
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	3 675 668		3 675 668	
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок до кошторису	2 328 718		2 328 718	
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	600 000		600 000	
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	600 000		600 000	
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	146 950		146 950	
продукту							
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	19		19	
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	154		154	
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	29421		29421	
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	122564,11		122564,11	
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	3896,10		3896,10	
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	20,39		20,39	
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	8163,89		8163,89	
якості							
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	137,7		137,7	
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	191,9		191,9	
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	99,5		99,5	
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	193,5		193,5	
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста						
затрат							
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	14 980 260		14 980 260	
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	466 144		466 144	
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	907 487		907 487	
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	4 574 000		4 574 000	
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	90 808		90 808	
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 470 705		2 470 705	
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 265 872		1 265 872	
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	75 999		75 999	
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	1 197 311		1 197 311	

10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 500 960		1 500 960
11	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	321 246		321 246
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	80 300		80 300
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	122 100		122 100
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	210 918		210 918
15	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	1 696 410		1 696 410
продукту						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	700		700
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	492		492
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	161010		161010
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	105		105
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	2980000		2980000
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м	розрахунок показників	2530000		2530000
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	6000		6000
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	239		239
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	3000		3000
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	45000		45000
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	10000		10000
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	5000		5000
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	214		214
ефективності						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	665,92		665,92
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1844,49		1844,49
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	28,41		28,41
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	864,84		864,84
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,83		0,83
5	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,50		0,50
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	12,67		12,67
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	5009,67		5009,67
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	500,32		500,32
10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	7,14		7,14
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	8,03		8,03
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	24,42		24,42
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	985,60		985,60
якості						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	197,2		197,2
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	178,1		178,1
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	203,4		203,4
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	56,5		56,5
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,6		135,6
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	106,9		106,9
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	161,7		161,7
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	131,1		131,1
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	114,8		114,8
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	115,4		115,4
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	108,5		108,5
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	107,6		107,6
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	153,8		153,8

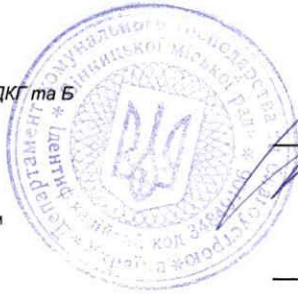
4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста						
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	47 975 865		47 975 865
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	19 523 709		19 523 709
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	28 452 156		28 452 156
продукту						
1	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24466		24466
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	8057,773		8057,773
ефективності						
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	797,99		797,99
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	3531,02		3531,02
якості						
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,2		119,2
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	94,2		94,2
5	5. Благоустрій кладовищ та меморіалів					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	6 146 230		6 146 230
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	10		10
продукту						
1	площа кладовищ та меморіалів, що плануються утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245		935245
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	6,57		6,57
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,9		100,9
6	6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	86 259 212		86 259 212
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	70 801 554		70 801 554
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	6 995 000		6 995 000
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 722 860		1 722 860
5	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	583 547		583 547
6	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 551 764		1 551 764
7	очищення смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	352 469		352 469
8	санітарна очистка	грн.	розрахунок до кошторису	1 004 615		1 004 615
9	придбання протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	3 247 403		3 247 403
продукту						
1	площа вулиць, що плануються утримувати	кв.м	розрахунок показників	3680254		3680254
2	площа парків, що плануються утримувати	кв.м	розрахунок показників	917064		917064
3	площа площ та скверів, що плануються утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341		122341
4	кількість зон відпочинку, що плануються 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 плануються очищувати	кв.м	розрахунок показників	17940		17940

7	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155		3155
8	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	1458,1831		1458,1831
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	19,24		19,24
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	7,63		7,63
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	14,08		14,08
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	194515,67		194515,67
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	155176,40		155176,40
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	19,65		19,65
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	318,42		318,42
8	середня вартість 1 т протижеледних матеріалів	грн.	розрахунок показників	2227,02		2227,02
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,2		100,2
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,8		129,8
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,1		106,1
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	214,1		214,1
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	117,2		117,2
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,9		112,9
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,3		108,3
8	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	197,5		197,5
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок		221 142 884	221 142 884
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок		160 874 415	160 874 415
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок		14 466 368	14 466 368
3	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок		160 000	160 000
4	капітальний ремонт огороження	грн.	розрахунок		269 000	269 000
5	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок		2 000 000	2 000 000
6	капітальний ремонт зулинوک громадського транспорту	грн.	розрахунок		607 056	607 056
7	капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів	грн.	розрахунок		1 504 823	1 504 823
8	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		19 216 829	19 216 829
9	капітальний ремонт по очистці річок та озер	грн.	розрахунок		19 992 944	19 992 944
10	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок		2 000 000	2 000 000
11	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок		51 449	51 449
продукту						
1	кількість доріг та тротуарів , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		6	6
2	кількість доріг приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		10	10
3	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
4	кількість об'єктів огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
5	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
6	кількість зулинوک громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		9	9

7	кількість освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1	
8	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2	
9	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2	
10	кількість контейнерних майданчиків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2	
11	кількість елементів благоустрою, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1	
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		26 812 403	26 812 403	
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 446 637	1 446 637	
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		80 000	80 000	
4	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		269 000	269 000	
5	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 000 000	2 000 000	
6	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		67 451	67 451	
7	середня вартість капітального ремонту 1 освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників		1 504 823	1 504 823	
8	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		9 608 415	9 608 415	
9	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		9 996 472	9 996 472	
10	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 000 000	1 000 000	
11	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		51 449	51 449	
якості							
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		85,7	85,7	
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		90,9	90,9	
3	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0	
4	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0	
5	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0	
6	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		39,1	39,1	
7	динаміка зміни кількості освітлення пішохідних переходів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0	
8	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0	
9	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0	
10	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		66,7	66,7	
11	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0	
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських Ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"						
затрат							
1	Вартість проєктів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		2 273 180	2 273 180	
продукту							

1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	4	4
ефективності					
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	розрахунок показників	568 295	568 295
якості					
1	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників	100	100

Заступник директора департаменту ДКГ та Б



(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Ю.В. Семенюк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

24 травня 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської
ради

24 травня 2021 року № 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(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)

(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 - 3 938 804 ривень, у тому числі загального фонду -3 938 804 гривень та спеціального фонду - 0, 00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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

Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" , зі змінами

"Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2013-2021 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 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	3 938 804		3 938 804
Усього		3 938 804		3 938 804

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 територіальної громади на період 2013-2021 рр.	3 938 804		3 938 804
Усього		3 938 804		3 938 804

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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	3 938 804		3 938 804
2	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	30,5		30,5

продукту						
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
ефективності						
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	787 761		787 761
якості						
1	забезпеченність 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

Заступник директора
департаменту ДКГ та Б

(підпис)

Ю.В. Семенюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент 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
29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

24 травня 2021 року № 54

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0253600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 834 376 гривень, у тому числі загального фонду - 5 834 376 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами ;

Рішення виконавчого комітету від 12.11.2020 №2385 " Про результати проведення конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", для їх реалізації в 2021 році", зі змінами;

Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської 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 територіальної громади на 2016-2021 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 подій до судово-медичного моргу
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин
3	Реалізація державної політики у сфері землеустрою

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 територіальної громади на 2016-2021 рр."
4	Реалізація проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ" - переможець конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"
5	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки землі загального користування (проїзд) за адресою вул. Черняхівського

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ 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	2 245 200		2 245 200
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	412 870		412 870
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."	2 922 141		2 922 141
4	Реалізація проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ" - переможець конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	248 000		248 000
5	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки землі загального користування (проїзд) за адресою вул. Черняхівського	6 165		6 165
Усього		5 834 376		5 834 376

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 територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	2 251 365	0	2 251 365
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр.	3 583 011		3 583 011
Усього		5 834 376	0	5 834 376

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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52 ;	2 245 200		2 245 200
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13
продукту						
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	8 566		8 566
якості						
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	72,8		72,8
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	127,5		127,5
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	92,1		92,1
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52, зі змінами	412 870		412 870
продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	273		273
ефективності						
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 512		1 512
якості						
1	динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	103,6		103,6
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."					
затрат						
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52, зі змінами	2 922 141		2 922 141
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 275 659		2 275 659
3	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	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	1 500		1 500
2	кількість тварин - днів за рік	од.	Розрахунок	18 250		18 250
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	50		50
ефективності						
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	125		125
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	7 336		7 336
якості						
1	рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100		100
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	46		46
4	Реалізація проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ" - переможець конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"					
затрат						
1	вартість проектів	грн.	Рішення виконавчого комітету від 12.11.2020 №2385 " Про результати проведення конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", для їх реалізації в 2021 році", зі змінами	248 000		248 000
продукту						
1	кількість проектів, що плануються реалізувати	од.	Розрахунок	1		1
2	кількість тварин, яким плануються надати ветпослуги	од.	Розрахунок	620		620
ефективності						
1	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок	248 000		248 000
2	середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	400		400
якості						
1	рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0		100,0
5	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки землі загального користування (проїзд) за адресою вул. Черняховського					
затрат						
1	обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52, зі змінами	6 165		6 165
продукту						
1	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Розрахунок	1		1
ефективності						
1	середні витрати на розроблення одного проекту землеустрою	грн.	Розрахунок	6 165		6 165

якості					
1	рівень готовності проектної документації землеустрою	%	Розрахунок	100,0	100,0

Заступник директора департаменту ДКГ та Б

(підпис)

Ю.В. Семенюк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



24 травня 2021р.