



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

Н А К А З

м. Вінниця

“ 11 ” 03 2019 р.

№ 33

Про затвердження
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2019 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 Ю:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 1468 від 21.12.2018р. «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік » зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням від 22.02.2019. №1555, по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
 - 1.3 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»

1.4 КТПКВК 1418311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

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
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

11.03.19 №33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (код)	0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -300041493 гривень, у тому числі загального фонду - 172106963 гривень та спеціального фонду -127934530 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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 в м. Вінниці на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1466 , зі змінами

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

№ з/п	Цілі 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 збиралень
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 м. Вінниці"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	26 229 299,00			26 229 299,00
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збиралень	2 507 707,00			2 507 707,00
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	18 951 764,00			18 951 764,00
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	35 965 460,00			35 965 460,00
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 281 364,00			6 281 364,00
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	82 171 369,00			82 171 369,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	125 537 530,00	125 537 530,00	125 537 530,00	125 537 530,00
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"	2 397 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00
Усього		172 106 963,00	127 934 530,00	127 934 530,00	300 041 493,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства в м. Вінниці на 2019- 2024 р.р.	172 106 963,00	127 934 530,00	300 041 493,00
Усього		172 106 963,00	127 934 530,00	300 041 493,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Джерело інформації			Усього	
		Одиниця виміру	Загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	26 229 299,00		26 229 299,00
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	4 272 707,00		4 272 707,00
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	19 966 592,00		19 966 592,00
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	1 990 000,00		1 990 000,00
продукту						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	275		275
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	29990		29990
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт ефективності	кв.м	розрахунок показників	3590		3590
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	15537,12		15537,12
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв м доріг	грн.	розрахунок показників	665,77		665,77
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	554,32		554,32
якості						
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	58,9		58,9
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	31,0		31,0
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,4		107,4
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	143,3		143,3
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,1		124,1

2		2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень				
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	2 507 707,00	розрахунок до кошторису	2 507 707,00	
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	1 397 157,00	розрахунок до кошторису	1 397 157,00	
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	520 658,00	розрахунок до кошторису	520 658,00	
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	461 258,00	розрахунок до кошторису	461 258,00	
5	утримання громадських вбиралень	грн.	128 634,00	розрахунок до кошторису	128 634,00	
продукту						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	11	Довідка департаменту КГтаБ	11	
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	189	розрахунок показників	189	
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	26684	Довідка департаменту КГтаБ	26684	
4	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	18	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	
ефективності						
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	127014,27	розрахунок показників	127014,27	
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	2754,80	розрахунок показників	2754,80	
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	17,29	розрахунок показників	17,29	
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	7146,33	розрахунок показників	7146,33	
якості						
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	167,1	розрахунок показників	167,1	
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	134,7	розрахунок показників	134,7	
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	115,3	розрахунок показників	115,3	
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	103,6	розрахунок показників	103,6	
3. Озеленення об'єктів благоустрою міста						
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	18 951 764,00	розрахунок до кошторису	18 951 764,00	
2	обрізка дерев	грн.	723 345,00	розрахунок показників	723 345,00	
3	знесення дерев	грн.	1 042 888,00	розрахунок показників	1 042 888,00	
4	посадка квітів	грн.	2 841 896,00	розрахунок показників	2 841 896,00	
5	посадка дерев та кущів	грн.	2 096 209,00	розрахунок показників	2 096 209,00	
6	покіс трави та амброзії	грн.	2 958 788,00	розрахунок показників	2 958 788,00	
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	1 356 513,00	розрахунок показників	1 356 513,00	
8	посів та підсів газонів	грн.	219 546,00	розрахунок показників	219 546,00	
9	утримання вертикального озеленення	грн.	2 514 367,00	розрахунок показників	2 514 367,00	
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	1 888 317,00	розрахунок показників	1 888 317,00	
11	пропонування квітників	грн.	373 619,00	розрахунок показників	373 619,00	
12	перекопка ґрунту	грн.	74 524,00	розрахунок показників	74 524,00	
13	стрижка живої огорожі	грн.	340 436,00	розрахунок показників	340 436,00	
14	механізоване корчування пнів	грн.	283 344,00	розрахунок показників	283 344,00	
15	інші роботи з озеленення	тис. грн.	2 237 972,00	розрахунок показників	2 237 972,00	
продукту						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	957	розрахунок показників	957	
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	696	розрахунок показників	696	
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	210992	розрахунок показників	210992	
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	1400	розрахунок показників	1400	
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	3727606	розрахунок показників	3727606	

6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м	розрахунок показників	3236500	3236500	3236500
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	25470	25470	25470
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559	559	559
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4655	4655	4655
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	60137	60137	60137
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	11518	11518	11518
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	17073	17073	17073,00
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	400	400	400
ефективності						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	755,85	755,85	755,85
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1498,40	1498,40	1498,40
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	13,47	13,47	13,47
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1497,29	1497,29	1497,29
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,79	0,79	0,79
5	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,42	0,42	0,42
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	8,62	8,62	8,62
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	4497,97	4497,97	4497,97
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	405,69	405,69	405,69
10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	6,21	6,21	6,21
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	6,47	6,47	6,47
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	19,94	19,94	19,94
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	708,36	708,36	708,36
якості						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	230,9	230,9	230,9
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	121,9	121,9	121,9
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	159,1	159,1	159,1
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	308,1	308,1	308,1
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,9	112,9	112,9
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	155,6	155,6	155,6
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	146,9	146,9	146,9
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	126,5	126,5	126,5
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	135,6	135,6	135,6
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	125,3	125,3	125,3
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	138,1	138,1	138,1
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	150,3	150,3	150,3
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	151,8	151,8	151,8
4	4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	35 965 460,00	35 965 460,00	35 965 460,00
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	15 877 136,00	15 877 136,00	15 877 136,00
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	20 088 324,00	20 088 324,00	20 088 324,00
продукту						
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24114	24114	24114
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7869,286	7869,286	7869,286
ефективності						
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	658,42	658,42	658,42
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	2552,75	2552,75	2552,75
якості						
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	146,6	146,6	146,6

2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	102.3	102.3	102.3
5	5. Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	6 281 364,00	6 281 364,00
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	10	10
продукту					
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв. м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245	935245
ефективності					
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	6716,28	6716,28
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,0	128,0
6	6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	82 171 369,00	82 171 369,00
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	65 976 379,00	65 976 379,00
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	3 860 622,00	3 860 622,00
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 458 471,00	1 458 471,00
5	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	479 674,00	479 674,00
6	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 434 979,00	1 434 979,00
7	очищення смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	317 196,00	317 196,00
8	санітарна очистка	грн.	розрахунок до кошторису	851 628,00	851 628,00
9	придбання протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	7 792 420,00	7 792 420,00
продукту					
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3312386	3312386
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	19798	19798
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155	3155
8	кількість протижелезних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	5633	5633
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	19,92	19,92
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	4,41	4,41
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	11,92	11,92
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	159891,33	159891,33
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн. *	розрахунок показників	143497,90	143497,90
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	16,02	16,02
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	269,93	269,93
8	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1383,35	1383,35
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,6	132,6
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	123,1	123,1
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,7	122,7

4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	149,8	149,8
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,6	132,6
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,7	129,7
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	137,4	137,4
8	динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	89,8	89,8
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
Затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	125 537 530,00	125 537 530,00
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	розрахунок до кошторису	89 400 000,00	89 400 000,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	розрахунок до кошторису	11 427 652,00	11 427 652,00
3	капітальний ремонт розширення перехрестя	грн.	розрахунок до кошторису	1 500 000,00	1 500 000,00
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	100 000,00	100 000,00
6	капітальний ремонт турнікного та дорожнього огороження	грн.	розрахунок до кошторису	500 000,00	500 000,00
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00
8	капітальний ремонт зулиць громадського транспорту	грн.	розрахунок до кошторису	1 000 000,00	1 000 000,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	розрахунок до кошторису	1 430 000,00	1 430 000,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	10 600 000,00	10 600 000,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	1 897 656,00	1 897 656,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	500 000,00	500 000,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	розрахунок до кошторису	894 403,00	894 403,00
15	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	6 287 819,00	6 287 819,00
продукту					
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	6	6
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	14	14
3	кількість перехрестя, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	0	0
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	4	4
6	кількість об'єктів турнікного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3	3
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	0	0
8	кількість зулиць громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	8	8
9	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	11	11
10	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3	3
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	0	0
14	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
15	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	4	4

ефективності		грн.	розрахунок показників		14 900 000,00	14 900 000,00
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		14 900 000,00	14 900 000,00
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		816 260,86	816 260,86
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 500 000,00	1 500 000,00
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		0,00	0,00
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		25 000,00	25 000,00
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		166 666,67	166 666,67
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		0,00	0,00
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		125 000,00	125 000,00
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників		130 000,00	130 000,00
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		3 533 333,33	3 533 333,33
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 897 656,00	1 897 656,00
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		500 000,00	500 000,00
13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		0,00	0,00
14	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		894 403,00	894 403,00
15	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників		1 571 954,75	1 571 954,75
якості						
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		75,0	75,0
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		43,8	43,8
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		50,0	50,0
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		80,0	80,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		27,3	27,3
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		0,0	0,0
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		26,7	26,7
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		68,8	68,8
10	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		75,0	75,0
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		50,0	50,0
13	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		0,0	0,0
14	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
15	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		44,4	44,4

8 Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"			
заграт	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік
1	продукту		2 397 000,00
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	4
ЕФЕКТИВНОСТІ			
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	599250,00
ЯКОСТІ			
1	Рівень виконання проекту	%	100

Заступник директора департаменту ДКГ та Б

Ю.В. Семенов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)



прізвищем м.р. біг 22.02.2019р. №1555

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29.12.2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької
міської ради
11.03. 2019 року № 33

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 1. **1400000**
(код) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 2. **1410000**
(код) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3. **1413242**
(код) **1090**
(КФКВК) 1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96941 гривень, у тому числі загального фонду - 96941 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456, зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. № 2629 VIII;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами ;
Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018 №1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами;
Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики у м.Вінниці на на 2015-2020 роки", зі змінами;
Рішеннями міської ради від 28.09.2018р. №1350 "Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства на 2019-2024 р.р.", зі змінами.

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

8. **Завдання бюджетної програми:**

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Поховання одиночних і невідомих громадян	36 941			36 941
2	Організація та проведення поховань мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток	60 000			60 000
	Усього	96 941			96 941

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональні цільові програми - всього	96 941		96 941
	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	36 941		36 941
	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства на 2019-2024 р.р.	60 000		60 000
	Усього	96 941		96 941

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	1 Поховання одиночних і невідомих громадян					
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468	36 941,00		36 941,00
продукту						
1	кількість поховань	од.	Розрахунок до проекту міського бюджету	20		20
ефективності						
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	1 847,05		1 847,05
1	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	124,3		124,3
заграт						
1	2 Організація та проведення поховань мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468	60 000,00		60 000,00
продукту						
1	кількість поховань	шт.	Розрахунок до проекту міського бюджету	2		2
ефективності						
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунок	30 000,00		30 000,00
1	Динаміка росту видатків міського бюджету до показників минулого періоду	%	Розрахунок	100		100



Заступник директора Департаменту
 ПОГОДЖЕНО:
 Директор Департаменту фінансів
 Дата погодження 07.03.2019 р.
 М.П.

(ініціали та прізвище)
 Ю.В. Семенюк
 (ініціали та прізвище)
 Н.Д. Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

11.03.19 № 33

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 _____
(код) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 _____
(код) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417310 _____
(код) 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КФКВК) 1 _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86110145 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 86110145 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, 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 о'єднаної територіальної громади на 2019 рік, (затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 №1467), 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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Забезпечення будівництва об'єктів		36 000 000	36 000 000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		50 110 145	50 110 145
Усього			86 110 145	86 110 145

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		86 110 145	86 110 145
Усього			86 110 145	86 110 145

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		4				6
1	1417310 Забезпечення будівництва об'єктів					36000000
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						
Затрат						
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468		20 000 000	20 000 000
	Обсяг будівництва доріг	м ²	Продпроектні розрахунки		16340	16340
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468		8 000 000	8 000 000
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		4800	4800
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468		6 000 000	6 000 000
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м ²	Проектно - кошторисна документація		61000	61000
4	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468		2 000 000	2 000 000
	Обсяг будівництва берегоукріплення	од.	Продпроектні розрахунки		1	1
продукту						
1	Кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468		1	1
2	Кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468		1	1
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468		1	1
4	Кількість берегоукріплень, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468		1	1
ефективності						
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		1224	1224

2	Середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання	грн.	Розрахунок	1667	1667	1667
3	Середні витрати на 1 м ³ будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок	98	98	98
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000	2 000 000
ЯКОСТІ						
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	0,2	0,2	0,2
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0
2	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	50,6	50,6	50,6
	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	45,2	45,2	45,2
3	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	65,9	65,9	65,9
	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	134,2	134,2	134,2
4	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	38,0	38,0	38,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	47,0	47,0	47,0
5	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок	5,9	5,9	5,9
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0
6	Динаміка кількості берегоукріплення з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0
	Динаміка кількості будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	33,3	33,3	33,3
<p>Розрахунок на реконструкцію об'єктів, 0 т.грн.</p> <p>Розрахунок на реконструкцію об'єктів, 0 т.грн.</p>						
<p>Розрахунок на реконструкцію об'єктів, 50 110 145</p>						
1	Обсяг реконструкції вулиць	м ²	Предпроектні розрахунки	41274	41274	41274
2	Кількість вулиць, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468	3	3	3
ЕФЕКТИВНОСТІ						
3	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	грн.	Розрахунок	16 703 382	16 703 382	16 703 382
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці	грн.	Розрахунок	1214	1214	1214

ЯКОСТІ

	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	%	Розрахунок	1,0	1,0
4				%	Розрахунок	%	Розрахунок	100,0	100,0
				%	Розрахунок	%	Розрахунок	150,0	150,0

Заслупник директора департаменту ДКГ та

Ю.В. Семенов

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

18 березня 2019

(підпис)

(підпис)

(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
29.12.2018 року №1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

11.03. 2019 року № 33

ГАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1418311 (код) 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 676000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 676000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року (зі змінами)
8. Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами)

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів.

7. **Мета бюджетної програми**

Раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання	676 000	676 000	676 000
Усього		676 000	676 000	676 000

(грн)

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6
	Найменування місцевої регіональної програм					
	Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки			2	3	4
Усього				676 000	676 000	676 000

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Охорона та раціональне використання природних ресурсів					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"		676 000	676 000
1	Кількість виготовлених паспортів	од.	Розрахунок до проекту бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади		22	22
ефективності						
1	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн.	Розрахунковий показник		30727,27	30727,27
1	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник		100	100

Заступник директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Ю.В. Семенов

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

1.03.2019