



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

Н А К А З

м. Вінниця

“ 13 ” бересня 2019 р.

№ 113

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 додатка 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 30.08.2019 №1877, по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



МП

В. Ніценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
13 вересня 2019 року № 113

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

- 1410000 (код) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (код) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1415030 (код) 0620 (КФКВ) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 368 362 111 гривень, у тому числі загального фонду - 208 700 140 гривень та спеціального фонду - 159 661 971 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 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 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, 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 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, 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

В. Завдання бюджетної програми:		Завдання	
№ з/п			
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою		
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських 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 м. Вінниця"		

В. Напрями використання бюджетних коштів:					(гривень)	
№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	54 007 976,00		54 007 976,00		
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 507 707,00		2 507 707,00		
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	17 776 264,00	1 175 500,00	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	92 161 369,00		92 161 369,00		
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	156 089 471,00		156 089 471,00		
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	2 397 000,00		2 397 000,00		
Усього		208 700 140,00	159 661 971,00	368 362 111,00		

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		
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	208 700 140,00	159 661 971,00	368 362 111,00		
Усього		208 700 140,00	159 661 971,00	368 362 111,00		

11. Результативні показники бюджетної програми :							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру					Усього
		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	54 007 976,00		54 007 976,00	
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	5 772 707,00		5 772 707,00	
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	46 245 269,00		46 245 269,00	
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	372		372	
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	65481		65481	
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	3590		3590	

ефективності		грн.	15518,03	15518,03	15518,03
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	706,24	706,24	706,24
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	554,32	554,32	554,32
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.			
якості					
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	79,7	79,7	79,7
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	67,7	67,7	67,7
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	107,4	107,4	107,4
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	152,0	152,0	152,0
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	124,1	124,1	124,1
2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень					
заграт					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	2 507 707,00	2 507 707,00	2 507 707,00
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	1 397 157,00	1 397 157,00	1 397 157,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	520 658,00	520 658,00	520 658,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	461 258,00	461 258,00	461 258,00
5	утримання громадських вбиралень	грн.	128 634,00	128 634,00	128 634,00
продукту					
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	11	11	11
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	189	189	189
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	26684	26684	26684
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	18	18	18
ефективності					
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	127014,27	127014,27	127014,27
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	2754,80	2754,80	2754,80
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	17,29	17,29	17,29
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	7146,33	7146,33	7146,33
якості					
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	167,1	167,1	167,1
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	134,7	134,7	134,7
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	115,3	115,3	115,3
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	103,6	103,6	103,6
3. Озеленення об'єктів благоустрою міста					
заграт					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	17 776 264,00	1 175 500,00	18 951 764,00
2	обрізка дерев	грн.	723 345,00	723 345,00	723 345,00
3	знесення дерев	грн.	1 042 888,00	1 042 888,00	1 042 888,00
4	посадка квітів	грн.	2 841 896,00	2 841 896,00	2 841 896,00
5	посадка дерев та кущів	грн.	920 709,00	1 175 500,00	2 096 209,00
6	покіс трави та амброзії	грн.	2 958 788,00	2 958 788,00	2 958 788,00
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	1 356 513,00	1 356 513,00	1 356 513,00
8	посів та підсів газонів	грн.	219 546,00	219 546,00	219 546,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	2 514 367,00	2 514 367,00	2 514 367,00
10	полів квітників, газонів, Дерев та кущів	грн.	1 888 317,00	1 888 317,00	1 888 317,00

11	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	373 619,00	373 619,00	373 619,00
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	74 524,00	74 524,00	74 524,00
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	340 436,00	340 436,00	340 436,00
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	283 344,00	283 344,00	283 344,00
15	інші роботи з озеленення	тис. грн.	розрахунок показників	2 237 972,00	2 237 972,00	2 237 972,00
продукту						
1	кількість дерев, що плануються обрізати	шт.	розрахунок показників	957	957	957
2	кількість дерев, що плануються знести	шт.	розрахунок показників	696	696	696
3	кількість квітів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	210992	210992	210992
4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок показників	89	1311	1400
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає поєсу	кв м	розрахунок показників	3727606	3727606	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 поєсу 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 поєсу 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. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста						
4	Затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	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
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	20 088 324,00		20 088 324,00
продукту						
1	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24114		24114
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7869,286		7869,286
ефективності						
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	658,42		658,42
2	середня вартість 1 тис. кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	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
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	102,3		102,3
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 плануються 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	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою					
Затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	92 161 369,00		92 161 369,00
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 протиможедних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	17 782 420,00		17 782 420,00
продукту						
1	площа вулиць, що плануються утримувати	кв. м	розрахунок показників	3312386		3312386
2	площа парків, що плануються утримувати	кв. м	розрахунок показників	875037		875037
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	19798		19798
7	обсяги санітарної очистки	куб. м	розрахунок показників	3155		3155

8	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	10256	10256
ефективності				
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	19,92	19,92
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	4,41	4,41
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	11,92	11,92
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	159891,33	159891,33
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	143497,90	143497,90
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	16,02	16,02
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	269,93	269,93
8	середня вартість 1 т протижеледних матеріалів	грн.	1733,52	1733,52
якості				
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	132,6	132,6
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	123,1	123,1
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	122,7	122,7
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	149,8	149,8
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	132,6	132,6
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	129,7	129,7
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	137,4	137,4
8	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	112,6	112,6
7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
затрат				
обсяг видатків, в т.ч.:				
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	156 089 471,00	156 089 471,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	110 478 683,00	110 478 683,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.	16 739 519,00	16 739 519,00
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	0,00	0,00
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	111 926,00	111 926,00
6	капітальний ремонт турніжних зон та дорожнього опородження	грн.	557 124,00	557 124,00
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	0,00	0,00
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	2 615 690,00	2 615 690,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	1 472 357,00	1 472 357,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	10 467 799,00	10 467 799,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	3 451 447,00	3 451 447,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	500 000,00	500 000,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	0,00	0,00
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	894 403,00	894 403,00
15	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	7 294 923,00	7 294 923,00
продукту				
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	8	8
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	20	20
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	1	1
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	0	0
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	5	5
6	кількість об'єктів турніжних зон та дорожнього опородження, що потребують капітального ремонту	шт.	3	3
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	0	0
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	9	9

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	4	4
11	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2
12	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
13	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	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	5	5
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	13 809 835	13 809 835
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	836 976	836 976
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 505 600	1 505 600
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодезя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	22 385	22 385
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	185 708	185 708
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	290 632	290 632
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків , що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників	133 851	133 851
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 616 950	2 616 950
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 725 724	1 725 724
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	500 000	500 000
13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0
14	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	894 403	894 403
15	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників	1 458 985	1 458 985
якості					
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	62,5	62,5
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 колодезів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
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	30,0	30,0
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	100,0	100,0
11	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
12	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	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	55,6	55,6

Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"

В	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 397 000,00
заграт				
1	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 397 000,00
продукту				
1	Кількість проектів, що плануються реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	4
ефективності				
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	розрахунок показників	599250,00
якості				
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

(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

2019 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
від 19 серпня 2019р. № 113

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 039 247 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 69 039 247 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 об'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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		62 862 102	62 862 102
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		6 177 145	6 177 145
Усього			69 039 247	69 039 247

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

№ з/п	Назва місцевих регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		69 039 247	69 039 247
Усього			69 039 247	69 039 247

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1417310	3	5	6		
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, зі змінами		30 113 505	30 113 505
	Обсяг будівництва доріг	м ²	Продпроектні розрахунки		25779	25779
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, зі змінами		13 937 000	13 937 000
	Обсяг будівництва місць для поховань	од	Проектно - кошторисна документація		4974	4974
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, зі змінами		18 600 000	18 600 000
	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, зі змінами		11 597	11 597
	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, зі змінами		4	4
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, зі змінами		1	1
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами		1	1

4	Кількість берегоукріплення, які плануються побудувати	од	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн	Розрахунок	1168	1168
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн	Розрахунок	2802	2802
3	Середні витрати на 1 м² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн	Розрахунок	308	308
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн	Розрахунок	7 528 376	7 528 376
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн	Розрахунок	13 937 000	13 937 000
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн	Розрахунок	18 800 000	18 800 000
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	грн	Розрахунок	11 597	11 597
якості					
	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	0,6	0,6
1	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	84,3	84,3
	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	79,8	79,8
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	42,3	42,3
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	76,0	76,0
3	Динаміка обсягу будівництва місць для поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	134,2	134,2
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	36,0	36,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	66,1	66,1
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок	93,1	93,1
4	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка кількості берегоукріплення з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	58,3	58,3
2 1417310 Забезпечення реконструкції об'єктів					
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:				6 177 145	
затрат					
1	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	110 145	110 145
	Обсяг реконструкції вулиць	м²	Проектні розрахунки	17076	17076
	Обсяг реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	6 067 000	6 067 000
продукту					

2	Кількість вулиць, які планується 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, зі змінами.	2	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 2019 рік." від 21.12.2018 №1468, зі змінами.	3	3
ЕФЕКТИВНОСТІ					
3	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	грн.	Розрахунок	55 073	55 073
	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	грн.	Розрахунок	6	6
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	2 022 333	2 022 333
ЯКОСТІ					
4	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	90,4	90,4
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок	36,8	36,8

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

В. М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

16 лютого 2019 року

