

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

14.05 2019 року № 61

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) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 305098442 гривень, у тому числі загального фонду - 173106912 гривень та спеціального фонду -131991530 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" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» 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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми:

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

5	Благоустрій кладовищ та меморіалів
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
8	Реалізація проєкту в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"

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	27 229 248,00		27 229 248,00
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	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	129 594 530,00		129 594 530,00
8	Реалізація проєкту в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	2 397 000,00		2 397 000,00
Усього		173 106 912,00	131 991 530,00	305 098 442,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 р.р.	173 106 912,00	131 991 530,00	305 098 442,00
Усього		173 106 912,00	131 991 530,00	305 098 442,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	27 229 248,00		27 229 248,00
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	20 966 541,00		20 966 541,00
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	30870		30870
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3590		3590
ефективності						
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	679,19		679,19
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	31,9		31,9

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	146,2	146,2
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.	розрахунок до кошторису	2 507 707,00	2 507 707,00
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок до кошторису	1 397 157,00	1 397 157,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	520 658,00	520 658,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	461 258,00	461 258,00
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	128 634,00	128 634,00
продукту					
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	11	11
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	189	189
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	26684	26684
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18
ефективності					
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	127014,27	127014,27
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2754,80	2754,80
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	17,29	17,29
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	7146,33	7146,33
якості					
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	167,1	167,1
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	134,7	134,7
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,3	115,3
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	103,6	103,6
3	3. Озеленення об'єктів благоустрою міста				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	18 951 764,00	18 951 764,00
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	723 345,00	723 345,00
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 042 888,00	1 042 888,00
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	2 841 896,00	2 841 896,00
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	2 096 209,00	2 096 209,00
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 958 788,00	2 958 788,00
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 356 513,00	1 356 513,00
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	219 546,00	219 546,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	2 514 367,00	2 514 367,00
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 888 317,00	1 888 317,00
11	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	373 619,00	373 619,00
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	74 524,00	74 524,00
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	340 436,00	340 436,00
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	283 344,00	283 344,00
15	інші роботи з озеленення	тис. грн.	розрахунок показників	2 237 972,00	2 237 972,00
продукту					

1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	957	957
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	696	696
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	210992	210992
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1400	1400
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3727606	3727606
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибавню	кв.м	розрахунок показників	3236500	3236500
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	25470	25470
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559	559
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4655	4655
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	60137	60137
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	11518	11518
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	17073	17073,00
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	400	400
ефективності					
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	755,85	755,85
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1498,40	1498,40
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	13,47	13,47
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1497,29	1497,29
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,79	0,79
5	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,42	0,42
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	8,62	8,62
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	4497,97	4497,97
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	405,69	405,69
10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	6,21	6,21
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	6,47	6,47
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	19,94	19,94
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	708,36	708,36
якості					
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	230,9	230,9
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	121,9	121,9
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	159,1	159,1
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	308,1	308,1
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,9	112,9
6	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	155,6	155,6
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	146,9	146,9
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	126,5	126,5
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	135,6	135,6
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	125,3	125,3
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	138,1	138,1
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	150,3	150,3
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	151,8	151,8
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
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 планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24114	24114

2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт.год.	7869,286	7869,286	
ефективності					
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	658,42	658,42	7869,286
2	середня вартість 1 тис.кВт.год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	2552,75	2552,75	658,42
якості					
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	146,6	146,6	
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	102,3	102,3	
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	6 281 364,00	6 281 364,00	6 281 364,00
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	10	10	10
продукту					
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	935245	935245	935245
ефективності					
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	6716,28	6716,28	6716,28
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	128,0	128,0	128,0
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	82 171 369,00	82 171 369,00	82 171 369,00
2	утримання вулиць	грн.	65 976 379,00	65 976 379,00	65 976 379,00
3	утримання парків	грн.	3 860 622,00	3 860 622,00	3 860 622,00
4	утримання площ та скверів	грн.	1 458 471,00	1 458 471,00	1 458 471,00
5	утримання зон відпочинку	грн.	479 674,00	479 674,00	479 674,00
6	утримання штучних споруд	грн.	1 434 979,00	1 434 979,00	1 434 979,00
7	очищення смуг малих річок	грн.	317 196,00	317 196,00	317 196,00
8	санітарна очистка	грн.	851 628,00	851 628,00	851 628,00
9	придбання протижелезних матеріалів	грн.	7 792 420,00	7 792 420,00	7 792 420,00
продукту					
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	3312386	3312386	3312386
2	площа парків, що планується утримувати	кв.м	875037	875037	875037
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	122341	122341	122341
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	3	3	3
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	10	10	10
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	19798	19798	19798
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	3155	3155	3155
8	кількість протижелезних матеріалів, які планується придбати	т	5633	5633	5633
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	19,92	19,92	19,92
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	4,41	4,41	4,41
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	11,92	11,92	11,92
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	159891,33	159891,33	159891,33
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	143497,90	143497,90	143497,90
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	16,02	16,02	16,02

7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	269,93	269,93	269,93
8	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1383,35	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	132,6
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	123,1	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	122,7
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	149,8	149,8	149,8
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,6	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	129,7
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	137,4	137,4	137,4
8	динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	89,8	89,8	89,8
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
задат						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	129 594 530,00	129 594 530,00	129 594 530,00
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	розрахунок до кошторису	89 466 110,00	89 466 110,00	89 466 110,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	розрахунок до кошторису	11 435 860,00	11 435 860,00	11 435 860,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.	розрахунок до кошторису	1 505 600,00	1 505 600,00	1 505 600,00
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	капітальний ремонт турнікного та дорожнього огородження	грн.	розрахунок до кошторису	1 257 124,00	1 257 124,00	1 257 124,00
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок до кошторису	911 718,00	911 718,00	911 718,00
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	1 430 000,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	10 386 386,00	10 386 386,00	10 386 386,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	3 351 219,00	3 351 219,00	3 351 219,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	500 000,00	500 000,00	500 000,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	розрахунок до кошторису	894 403,00	894 403,00	894 403,00
15	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	8 356 110,00	8 356 110,00	8 356 110,00
продукту						
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7	7	7
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	13	13	13
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1	1
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	0	0	0
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	4	4	4
6	кількість об'єктів турнікного та дорожнього огородження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3	3	3
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	0	0	0
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	8	8	8
9	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	11	11	11
10	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3	3	3
11	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2	2
12	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1	1
13	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	0	0	0
14	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1	1
15	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	5	5	5

ефективності		грн.	розрахунок показників	12 780 873	12 780 873
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	879 682	879 682
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 505 600	1 505 600
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	25 000	25 000
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	419 041	419 041
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	113 965	113 965
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	130 000	130 000
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників	3 462 129	3 462 129
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 675 610	1 675 610
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	500 000	500 000
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0
13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	894 403	894 403
14	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 671 222	1 671 222
15	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників		
ЯКОСТІ					
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	87,5	87,5
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	40,6	40,6
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	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

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

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради
Директор департаменту фінансів



(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
28 грудня 2018 року №1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

17.05 2019 року № 67

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

- 1400000 (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)
- 1416080 (Код) 0640 (КФКВ) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5679337 гривень, у тому числі загального фонду - 5679337 гривень та спеціального фонду - 0 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 об'єднаної 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 №645 «Про затвердження Прямірного 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 ;

Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр., затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць покій до судово-медичного моргу
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць покій до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязелвентбу" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."
4	Реалізація проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 069 337		2 069 337
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	410 000		410 000
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	3 000 000		3 000 000
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	200 000		200 000
Усього		5 679 337		5 679 337

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 - 2024 р.р.	2 069 337		2 069 337
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр.	3 610 000		3 610 000
Усього		5 679 337		5 679 337

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	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 об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " від 21.12.2018 №1468	2 069 337		2 069 337
2	штатна чисельність продукту	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	650		650
ефективності						
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	163		163
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 184		3 184
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	7 922		7 922
ЯКОСТІ						

1	динаміка кількості візидів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	97,5	97,5	97,5
2	динаміка середньої вартості 1 візиду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	153,4	153,4	153,4
3	динаміка середньої зарплатної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	151,9	151,9	151,9
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"					
зазрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік." від 21.12.2018 №1468, зі змінами	410 000	410 000	410 000
продукту						
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	280	280	280
ефективності						
1	Середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 464	1 464	1 464
якості						
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	106,4	106,4	106,4
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."					
зазрат						
1	Обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік." від 21.12.2018 №1468	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 211 028	2 211 028	2 211 028
3	Штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд", штатний розпис	19,0	19,0	19,0
продукту						
1	Кількість тварин, яких планується утримувати	од.	Розрахунок	1000	1000	1000
ефективності						
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	грн.	Розрахунок	2 211	2 211	2 211
2	Середня зарплатна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	6 566	6 566	6 566
якості						
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100	100	100
4	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"					
зазрат						
1	Вартість проектів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік." від 21.12.2018 №1468	200 000	200 000	200 000
продукту						
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.2018 №2483	1	1	1
2	Кількість тварин, яким планується надати ветерослуги	од.	Проект-переможець конкурсу	500	500	500

Ефективності				
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок	200 000
2	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	400
1	Рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів Вінницької міської ради
 Директор департаменту фінансів

Дата погодження
 М.П.



 (підпис)

[Handwritten Signature]
 (підпис)

 В.М. Ніценко
 (ініціали та прізвище)

 Н.Д. Луценко
 (ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської
ради 17.05 2019 року № 61

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

- 1400000 (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)
- 1417670 (Код) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35413993,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 35413993,00 гривень
- 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 №845 «Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Програма розвитку та утримання житлово -комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 -2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1950, 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 шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Повищення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"
2	Повищення статутного капіталу КУП "ЕкоБін"
3	Повищення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"
4	Повищення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		8 425 000	8 425 000
2	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		12 196 624	12 196 624
3	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		2 210 682	2 210 682
4	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		12 581 687	12 581 687
Усього			35 413 993	35 413 993

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 -2024 роки		35 413 993	35 413 993
Усього			35 413 993	35 413 993

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"					
затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468		8 425 000	8 425 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати ф №2		20 000	20 000
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,1	0,1
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,1	0,1
якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		3,8	3,8
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		30 000	30 000
затрат						
2 Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами		12 196 624	12 196 624
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати ф №2		-870 300	-870 300
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		-16,7	-16,7
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,8	0,8

якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%			24,9	24,9
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.			561 000	561 000
3 Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"						
затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.			2 210 682	2 210 682
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.			521 000	521 000
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%			2,7	2,7
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%			2,0	2,0
якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%			10,5	10,5
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.			509 000	509 000
4 Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"						
затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.			12 581 687	12 581 687
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.			26 000	26 000
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%			0,2	0,2
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%			0,2	0,2
якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%			119,8	119,8
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.			41 000	41 000

Директор Департаменту ДКГ та Б

ПОСЮДЖЕНО
Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор Департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.

(підпис)

В. М. Ніценко

(підпис)

Н. Д. Луценко

В. М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)