



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

НАКАЗ

м. Вінниця

“ 19 ” 06 2019 р.

№ 80

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»:

НАКАЗУЮ:

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 31.05.2019 №1768, по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
 - 1.3 КТПКВК 1417363 «Виконання інвестиційних проектів»
 - 1.4 КТПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



В. Ніценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

19.06.19 20 року № 80

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 -324675681 гривень, у тому числі загального фонду - 171931412 гривень та спеціального фонду -152744269гривень

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 видами, 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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських ебиралень
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"					

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	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	82 171 369,00		82 171 369,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	149 171 769,00		149 171 769,00
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	2 397 000,00		2 397 000,00
Усього		171 931 412,00	1 175 500,00	324 675 681,00

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.	171 931 412,00	152 744 269,00	324 675 681,00
Усього		171 931 412,00	152 744 269,00	324 675 681,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
заграт						
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	17 776 264,00	1 175 500,00
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	920 709,00	1 175 500,00
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	957
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	696	696	696
3	кількість квітв, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	210992	210992	210992
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	89	1311	1400
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	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 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. 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 "Міськвсвітло"	24114	24114	24114

2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	Тис. кВт/год.	7869,286	7869,286	7869,286
ефективності					
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	658,42	658,42	658,42
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	2552,75	2552,75	2552,75
якості					
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	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.	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 очищці	грн.	269,93	269,93	269,93
8	середня вартість 1 т. протижелезних матеріалів	тис. грн.	1383,35	1383,35	1383,35
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	132,6	132,6	132,6
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м парків в порівнянні з попереднім роком	%	123,1	123,1	123,1
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	122,7	122,7	122,7
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	149,8	149,8	149,8
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	132,6	132,6	132,6
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв. м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	129,7	129,7	129,7
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб. м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	137,4	137,4	137,4
8	динаміка середньої вартості 1 т. протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	89,8	89,8	89,8
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	149 171 769,00	149 171 769,00	149 171 769,00
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	104 089 850,00	104 089 850,00	104 089 850,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	14 176 424,00	14 176 424,00	14 176 424,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.	1 505 600,00	1 505 600,00	1 505 600,00
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	0,00	0,00	0,00
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	111 926,00	111 926,00	111 926,00
6	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	грн.	1 257 124,00	1 257 124,00	1 257 124,00
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	0,00	0,00	0,00
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	2 988 957,00	2 988 957,00	2 988 957,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	1 472 357,00	1 472 357,00	1 472 357,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	10 467 799,00	10 467 799,00	10 467 799,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	3 351 219,00	3 351 219,00	3 351 219,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	0,00	0,00	0,00
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	894 403,00	894 403,00	894 403,00
15	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	8 356 110,00	8 356 110,00	8 356 110,00
продукту					
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	7	7	7
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	15	15	15
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	1	1	1
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	0	0	0
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	5	5	5
6	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	3	3	3
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	0	0	0
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	9	9	9
9	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.	11	11	11
10	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	4	4	4
11	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	2	2	2
12	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	1	1	1
13	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	0	0	0
14	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	1	1	1
15	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	5	5	5

ефективності		грн.	розрахунок показників	14 869 979	14 869 979	14 869 979
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	945 095	945 095	945 095
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 505 600	1 505 600	1 505 600
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0	0
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	22 385	22 385	22 385
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	419 041	419 041	419 041
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0	0
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	332 106	332 106	332 106
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	133 851	133 851	133 851
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників	2 616 950	2 616 950	2 616 950
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 675 610	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	500 000
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0	0
13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	894 403	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	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	87,5
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	46,9	46,9	46,9
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0	50,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0	0,0	0,0
5	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	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	27,3
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0	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	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	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	100,0
11	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	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	50,0
13	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0	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	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	55,6

8		Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"		
затрат				
1	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 397 000,00
продукту				
1	Кількість проектів, що планується 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

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
№ 19.06.2019 № 80

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

1. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(код) (КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101209083 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 101209083 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 місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитуючих 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 та 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)

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів	51 098 938		51 098 938
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	50 110 145		50 110 145
Усього		101 209 083		101 209 083

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	5
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	101 209 083		101 209 083
Усього		101 209 083		101 209 083

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів	Показник		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4				
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		35 098 938	35 098 938
		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		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, зі змінами		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, зі змінами		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, зі змінами		3	3
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 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, зі змінами		1	1
ефективності								

1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок	1362	1362
2	Середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання	грн.	Розрахунок	1667	1667
3	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок	98	98
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	11 699 646	11 699 646
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	8 000 000	8 000 000
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок	6 000 000	6 000 000
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
якості					
	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	0,6	0,6
1	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	79,8	79,8
	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	45,2	45,2
2	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	65,9	65,9
	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	134,2	134,2
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	38,0	38,0
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	47,0	47,0
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок	5,9	5,9
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
4	Динаміка кількості берегоукріплення з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	33,3	33,3
2 1417310 Забезпечення реконструкції об'єктів					
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					
задат					
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	50 110 145	50 110 145
	Обсяг реконструкції вулиць	м ²	Продпроектні розрахунки	41274	41274
продукту					
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, зі змінами	3	3
ефективності					
3	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	грн.	Розрахунок	16 703 382	16 703 382
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці	грн.	Розрахунок	1214	1214

50110145

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

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Дата погодження 18 червня 2019р.

_____ (підпис)

_____ (підпис)

В. М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2016 року №1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської

ради 12.06 2019 року № 80

**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. 1417363 (Код) 0490 (КФК(ВК)) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1504830 гривень, у тому числі загального фонду - 1504830 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 №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. затверджене рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934 -р. "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного

розвитку окремих територій"

розвитку окремих територій"

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 здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	капітальний ремонт під'їздної дороги в с/т Десна Вінницького району Вінницької області частинами І частини - навпроти КУП № 2, ІІ частини - від селищної ради до технічної дороги), в тому числі, уточнене найменування об'єкту відповідно до п.6 Порядку затвердження постановою КМУ від 06.02.2012р. №106: "Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в с/т Десна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади".

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	капітальний ремонт під'їздної дороги в с/гт Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина – навпроти ІХХП № 2, II частина - від селищної ради до технічної дороги), в тому числі: уточнене найменування об'єкту відповідно до п.6 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 06.02.2012р. №106: "Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в с/гт Десна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"») Усього		1504830	1504830
	Усього		1504830	1504830

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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.		1504830	1504830
	Усього		1504830	1504830

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
			3	4	5			
1	капітальний ремонт під'їздної дороги в с/гт Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина – навпроти ІХХП № 2, II частина - від селищної ради до технічної дороги), в тому числі: уточнене найменування об'єкту відповідно до п.6 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 06.02.2012р. №106: "Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в с/гт Десна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	грн				1504830	1504830	
1	обсяг видатків всього	грн				1504830	1504830	
1	обсяг видатків за рахунок збільшеної субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2019 р.	грн				1461000	1461000	
	обсяг видатків співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)	грн				43830	43830	
	загальна площа об'єкта	кв.м				13010	13010	
	площа об'єкта, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	кв.м				6610	6610	
ПРОДУКТУ								
1	кількість доріг, на яких планується проведення капітального ремонту	од.				1	1	
ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги в поточному році	грн				1504830,00	1504830,00	
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.р. доріг	грн				227,66	227,66	
ВІНОСТІ								
1	співвідношення відремонтованої площі до загальної площі об'єкта	%				50,8	50,8	

Директор департаменту ДКГ м.Б

ПОГОДЖЕНО
делегатом фінанса Вінницької міської ради
Директор департаменту фінансів

Дата підписання

М.П.

(Підпис)
(Підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №6936
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року №1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької
міської ради

20 19 року № 80

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.	1417670 (Код)	0490 (ФКВК) Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 39413993,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 39413993,00 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 -2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350, зі змінами

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
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
№ з/п		
8.	Завдання бюджетної програми:	Завдання
1	Повищення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"	
2	Повищення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"	
3	Повищення статутного капіталу МКП "Вінницькалінобу"	
4	Повищення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"	

(гривень)

9 Напрями використання бюджетних коштів				
№ 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
5	Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло"		4 000 000	4 000 000
Усього			39 413 993	39 413 993

(гривень)

10 Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Найменування місцевої/регіональної програми				
№ з/п	1	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		39 413 993	39 413 993
Усього			39 413 993	39 413 993

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	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
2 Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"						
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	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	%	Ф01 "Баланс", розрахункові дані	24,9	24,9
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	561 000	561 000
3 Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"					
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	2 210 682	2 210 682
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	521 000	521 000
ефективності					
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	2,7	2,7
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	2,0	2,0
якості					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф01 "Баланс", розрахункові дані	10,5	10,5
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	509 000	509 000
4 Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"					
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	12 581 687	12 581 687
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	26 000	26 000
ефективності					
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,2	0,2
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,2	0,2
якості					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф01 "Баланс", розрахункові дані	119,8	119,8
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	41 000	41 000
5 Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло"					
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, зі змінами	4 000 000	4 000 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	53 000	53 000
ефективності					
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,5	0,5
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,3	0,3

якості	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	16 711	16 711
1					
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн	Фінансовий план підприємства	93 000	93 000

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

В. М. Ніценко

(підпис)

(підпис)

В. М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

