



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА БЛАГОУСТРОЮ

**Н А К А З**

м. Вінниця

“19” грудня 2019 р.

№ 149

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 додатків 3 та 7 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 29.11.2019. № 2024, по:
  - 1.1 КТПКВК 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
  - 1.2 КТПКВК 1410180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
  - 1.3 КТПКВК 1413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
  - 1.4 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»

1.5 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»

1.6 КТПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою



МП

В. Ніценко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ

**Департаменту комунального господарства та  
благоустрою Вінницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від "18" грудень 2019р. № 193

**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. 1410160 (код) 0111 Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 982 199,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 870 719,00 гривень та спеціального фонду - 111 480,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"  
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами  
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами  
Наказ МФУ від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами  
Рішення Вінницької міської ради від 24.06.2016 № 306 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017 - 2020 рр.", зі змінами  
Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018 № 1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Здійснення діє з/п
1	Здійснення діє з/п з/п

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 870 719	111 480	4 982 199
	Усього	4 870 719	111 480	4 982 199

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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр.	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	заграт				
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.				
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15		15
	Інший персонал	од.	Штатний розпис	15		15
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9 774		9 774
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.		98		98
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	72		72
	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	6		6
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	20		20
	ефективності					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	651		651
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6
	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4
	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	1		1
	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	Розрахунковий показник	324 714,00	7 432,00	332 146,00

Директор департаменту



(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
28.12.2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької  
міської ради  
19 грудня 2019 року № 149

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. 1410180 (код)	0133 (КФКВК) 1 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197000 гривень, у тому числі загального фонду - 197000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456, зі змінами  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. № 2629 VIII, 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  
Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018 №1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", 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	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів у сфері державного управління

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації програми економічного і соціального розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель ( за міжнародними правилами НЕБКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця"

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель ( за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця"	197 000		197 000
	Усього	197 000		197 000

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

(грн)

Регіональний цільові програми - всього	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік (затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 №1467), зі змінами	197 000		197 000
	Усього	197 000		197 000

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель ( за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця"					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на консультативні послуги, які плануються надати	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	197 000		197 000
<b>продукту</b>						
1	кількість проєктів, що передбачають оплату консультативних послуг	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
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість 1 проєкту, що передбачає оплату консультативних послуг	грн.	Розрахункові дані	197 000		197 000
1	рівень забезпечення консультативними послугами	%	Розрахункові дані	100		100,0



Директор департаменту ДКГ м.Б.

ПОГОДЖЕНО  
Департамент фінансів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.

(ініціали та прізвище)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської  
ради 19 грудня 2019 року № 149

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 077 гривень, у тому числі загального фонду - 100 077 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456, зі змінами

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. № 2629 VIII

Закон України "Про місцеве самоврядування від 21.05.1997 р. № 280/92-ВР, зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами

Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018 №1488 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018 №1488 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр.", затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами.

Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр.", затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350, зі змінами

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	40 077		40 077
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	60 000		60 000
	Усього	100 077		100 077

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

(грн)

№ з/п	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Регіональна цільова програма - всього	100 077		100 077
	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	40 077		40 077
	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2024 р.	60 000		60 000
	Усього	100 077		100 077

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				3	4	
1	1 Поховання одиноких і невідомих громадян					
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, зі змінами	40 077		40 077
продукту						
1	кількість поховань	од.	Розрахунок	20		20
ефективності						
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	2 003,85		2 003,85
якості						
1	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	134,8		134,8
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, зі змінами	60 000		60 000
продукту						
1	кількість поховань	од.	Розрахунок	2		2
ефективності						
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунок	30 000,00		30 000,00
якості						
		%	Розрахунок	100		100


  
 Директор департаменту ДМ - 5  
 Погорденко  
 Департамент фінансів Вінницької міської ради  
 Директор департаменту фінансів  
 Дата підписання: 18.12.2019г.  
 М.П.

(підпис) \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище) В.М. Луценко  
 (підпис) \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище) Н.Д. Луценко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

19 грудня 2019 року № 149

**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 - 420 089 881 гривень, у тому числі загального фонду - 221 992 168 гривень та спеціального фонду - 198 097 713 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

8. 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 збиралень	
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниця"	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	61 301 976,00		61 301 976,00
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збиралень	2 507 707,00		2 507 707,00
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	17 568 292,00	1 383 472,00	18 951 764,00
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	42 465 460,00		42 465 460,00
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 281 364,00		6 281 364,00
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	91 867 369,00		91 867 369,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		194 317 241,00	194 317 241,00
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"		2 397 000,00	2 397 000,00
Усього		221 992 168,00	198 097 713,00	420 089 881,00

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	(гривень)			
		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.	221 992 168,00	198 097 713,00	420 089 881,00	
Усього		221 992 168,00	198 097 713,00	420 089 881,00	

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						
заграт							
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	61 301 976,00		61 301 976,00	
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	7 050 907,00		7 050 907,00	
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	52 261 069,00		52 261 069,00	
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	457		457	
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	72803		72803	
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3590		3590	

ефективності		грн.	розрахунок показників	15428,68	15428,68	15428,68
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	717,84	717,84	717,84
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	554,32	554,32	554,32
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників			
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	97,9	97,9	97,9
2	динаміка площі похриптя доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	75,3	75,3	75,3
3	динаміка площі похриптя тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,4	107,4	107,4
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	154,5	154,5	154,5
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,1	124,1	124,1
<b>2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень</b>						
<b>заграт</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	2 507 707,00	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	1 397 157,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	520 658,00	520 658,00	520 658,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	461 258,00	461 258,00	461 258,00
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	128 634,00	128 634,00	128 634,00
<b>продукту</b>						
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	11	11	11
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	189	189	189
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	26684	26684	26684
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18	18
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	127014,27	127014,27	127014,27
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2754,80	2754,80	2754,80
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	17,29	17,29	17,29
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	7146,33	7146,33	7146,33
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	167,1	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	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	115,3
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	103,6	103,6	103,6
<b>3. Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>						
<b>заграт</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	17 568 292,00	17 568 292,00	17 568 292,00
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок до кошторису	723 345,00	723 345,00	723 345,00
3	знесення дерев	грн.	розрахунок до кошторису	1 042 888,00	1 042 888,00	1 042 888,00
4	посадка квітів	грн.	розрахунок до кошторису	2 841 896,00	2 841 896,00	2 841 896,00
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	712 737,00	712 737,00	712 737,00
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок до кошторису	2 958 788,00	2 958 788,00	2 958 788,00
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок до кошторису	1 356 513,00	1 356 513,00	1 356 513,00
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок до кошторису	219 546,00	219 546,00	219 546,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	2 514 367,00	2 514 367,00	2 514 367,00
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1 888 317,00	1 888 317,00	1 888 317,00

11	прополовання 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
<b>продукту</b>						
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 квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	210992	210992	210992
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	156	156	2936
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3727606	3727606	3727606
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанням	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 прополованню	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
<b>ефективності</b>						
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	677,95	677,95	677,95
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,79	0,79	0,79
6	середня вартість загрибання 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 прополовання 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
<b>якості</b>						
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	139,5	139,5	139,5
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 загрибання 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 прополовання 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	42 465 460,00		42 465 460,00
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	16 342 912,00		16 342 912,00
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	26 122 548,00		26 122 548,00
<b>продукту</b>						
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.	розрахунок показників	8068,436		8068,436
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	677,74		677,74
2	середня вартість 1 тис. кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	3237,62		3237,62
<b>якості</b>						
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	151,0		151,0
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	104,9		104,9
<b>5</b>						
<b>5. Благоустрій кладовищ та меморіалів</b>						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв. м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245		935245
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	6,72		6,72
<b>якості</b>						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,0		128,0
<b>6</b>						
<b>6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	91 867 369,00		91 867 369,00
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	65 682 379,00		65 682 379,00
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	3 860 622,00		3 860 622,00
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 458 471,00		1 458 471,00
5	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	479 674,00		479 674,00
6	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 434 979,00		1 434 979,00
7	очищення смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	317 196,00		317 196,00
8	санітарна очистка	грн.	розрахунок до кошторису	851 628,00		851 628,00
9	придбання протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	17 782 420,00		17 782 420,00
<b>продукту</b>						
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м	розрахунок показників	3312386		3312386
2	площа парків, що планується утримувати	кв. м	розрахунок показників	875037		875037
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв. м	розрахунок показників	122341		122341
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3		3
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10		10
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м	розрахунок показників	19798		19798
7	обсяги санітарної очистки	куб. м	розрахунок показників	3155		3155

8	кількість протижелезних матеріалів, які планується придбати	т	10258	10258	10258
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	19,83	19,83	19,83
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.	269,93	269,93	269,93
8	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	грн.	1733,52	1733,52	1733,52
<b>якості</b>					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	132,0	132,0	132,0
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	%	112,6	112,6	112,6
<b>7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків, в т.ч.:					
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.		194 317 241,00	194 317 241,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.		143 258 012,00	143 258 012,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.		16 739 519,00	16 739 519,00
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.		1 505 600,00	1 505 600,00
5	капітальний ремонт колодязів літньої води	грн.		0,00	0,00
6	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	грн.		111 926,00	111 926,00
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.		557 124,00	557 124,00
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.		0,00	0,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.		2 615 690,00	2 615 690,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.		2 022 357,00	2 022 357,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.		10 467 799,00	10 467 799,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.		3 451 447,00	3 451 447,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.		500 000,00	500 000,00
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.		0,00	0,00
15	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.		5 894 403,00	5 894 403,00
<b>продукту</b>					
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	8	8	8
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	20	20	20
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 літньої 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.	розрахунок показників	12	12
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	17 907 252	17 907 252
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 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	22 385	22 385
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту туристичного 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	168 530	168 530
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	5 894 403	5 894 403
15	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників	1 438 673	1 438 673
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 колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів туристичного 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	75,0	75,0
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

8 Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"			
заграт	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік
1	продукту		
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік
ефективності			
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	розрахунок показників
1	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників
			2 397 000,00
			4
			589250,00
			100

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради  
Директор департаменту фінансів

*Володимир*  
2019 року

(підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Д. Луценко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
У редакції: наказу Міністерства фінансів України від  
15 листопада 2018 року №808

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
від 10 грудня 2019р. № 149

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 139 247 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 65 139 247 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	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		58 962 102	58 962 102
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		6 177 145	6 177 145
Усього			65 139 247	65 139 247

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		65 139 247	65 139 247
Усього			65 139 247	65 139 247

## 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	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				58 962 102

## Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:

№ з/п	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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		26 237 975	26 237 975
	Обсяг будівництва доріг	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		57074	57074
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		13 520 300	13 520 300
	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		18 800 000	18 800 000
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м <sup>2</sup>	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		366 238	366 238
	Обсяг будівництва берегоукріплення	од.	Проектно - кошторисні розрахунки		1	1
5	Обсяг видатків на будівництво громадської вбиральні	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами		37 569	37 569
	Обсяг будівництва громадських вбиральень	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

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	6	6
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
5	Кількість громадських вбиральень, 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
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги	грн.	Розрахунок	460	460
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок	2817	2817
3	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок	308	308
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	4 372 996	4 372 996
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	13 520 300	13 520 300
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок	18 800 000	18 800 000
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	грн.	Розрахунок	366 238	366 238
8	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	37 589	37 589
<b>якості</b>					
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	13,3	13,3
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	50,3	50,3
	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	176,6	176,6
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	42,3	42,3
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	75,0	75,0
	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	134,2	134,2
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	38,0	38,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	66,1	66,1
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок	30,0	30,0
4	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка кількості берегоукріплення з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Рівень готовності будівництва громадської вбиральні на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0
5	Рівень готовності будівництва громадської вбиральні на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	83,3	83,3

2		1417310		Забезпечення реконструкції об'єктів		6 177 145	
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:							
зазрат							
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	м <sup>2</sup>		Предпроектні 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 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	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	59 073		55 073
	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> 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	36,9		36,8

Директор департаменту ДЖГ та Б

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

10 грудня 2019 року  
Дата погодження



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 29 грудня 2019 року № 149

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1400000 (КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1417670 (КТПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 670 631 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 30 670 631 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 №8945 «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 28.09.2019р. №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 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	Положення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"
2	Положення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"
3	Положення статутного капіталу МКП "Вінницязелембуд"
4	Положення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"
5	Положення статутного капіталу МКУП "Міськзвільто"

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		8 245 000			8 245 000
2	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		5 560 600			5 560 600
3	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		963 344			963 344
4	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		11 901 687			11 901 687
5	Поповнення статутного капіталу МККУП "Міськвітло"		4 000 000			4 000 000
<b>Усього</b>			<b>30 670 631</b>			<b>30 670 631</b>

(гривень)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		2	3	4	5	
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки			30 670 631		30 670 631
<b>Усього</b>				<b>30 670 631</b>		<b>30 670 631</b>

(гривень)

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"					
<b>заграт</b>						
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		8 245 000	8 245 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	Звіт про фінансові результати Ф №2		20 000	20 000
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		3,7	3,7
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн	Фінансовий план підприємства		30 000	30 000
<b>заграт</b>	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		5 560 600	5 560 600
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	Звіт про фінансові результати Ф №2		-8 703 000	-8 703 000
<b>ефективності</b>						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		-16,4	-16,4

2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,8	0,8
<b>якості</b>					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	11,3	11,3
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	561 000	561 000
3	<b>Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"</b>				
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	963 344	963 344
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	149 000	149 000
<b>ефективності</b>					
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,9	0,8
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	2,0	2,0
<b>якості</b>					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	4,6	4,6
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	509 000	509 000
4	<b>Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"</b>				
<b>зазрат</b>					
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	11 901 687	11 901 687
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	23 000	23 000
<b>ефективності</b>					
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,1	0,1
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,2	0,2
<b>якості</b>					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	113,3	113,3
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	41 000	41 000
5	<b>Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськгазго"</b>				
<b>зазрат</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%	ФІ "Баланс", розрахункові дані	16 711	16 711
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



(підпис) \_\_\_\_\_  
(підпис) \_\_\_\_\_

В.М. Ніценко  
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко  
(ініціали та прізвище)