



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА БЛАГОУСТРОЮ

**Н А К А З**

м. Вінниця

“ 22 ” 11 2019 р.

№ 142

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 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатка 2 до рішення виконавчого комітету від 07.11.2019 №2746 «Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади» по:
  - 1.1 КТПКВК 1414082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва»
  - 1.2 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою



МП

В. Ніценко

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

*І.І. Мисиревська* 20.12.2019 року № 142

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

- 1400000 (код) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (код) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1414002 (код) 0829 (КФКВ) 1 Інші заходи в галузі культури та мистецтва (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 621 559 гривень, у тому числі загального фонду - 1 438 519 гривень та спеціального фонду - 183 040 гривень
- 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 культури України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"» із змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами  
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", від 21.12.2018 № 468, із змінами  
Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки, затверджена Рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 47, із змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтва

**7. Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	5	
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	1 438 519	183 040	1 621 559		
Усього		1 438 519	183 040	1 621 559		

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

Найменування місцевої / регіональної програми	грн		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Інші заходи в галузі культури та мистецтва	1 438 519	183 040	1 621 559
Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки	1 438 519	183 040	1 621 559
Усього	1 438 519	183 040	1 621 559

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру					Усього
		3	4	5	6	7	
1	Інші заходи в галузі культури та мистецтва						
1.1.	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення загальнодержавних та загальнономіських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)						
<b>зазрат</b>							
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	1 438 519,00	183 040,00	1 621 559,00	
<b>продукту</b>							
1	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1	1	1	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	Розрахунковий показник	1 438 519,00	183 040,00	1 621 559,00	
<b>якості</b>							
1	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100	100	100	

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

\_\_\_\_\_ листопада 2019 року № 142

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

1. **140000** (код) \_\_\_\_\_ Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. **141000** (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 - 222 200 140 гривень та спеціального фонду - 197 889 741 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 вбиралень	
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниця"	

9. Напрями використання бюджетних коштів:					(гривень)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	61 007 976,00		61 007 976,00	
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 507 707,00		2 507 707,00	
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	17 776 264,00	1 175 500,00	18 951 764,00	
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	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	92 161 369,00		92 161 369,00	
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	194 317 241,00	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		222 200 140,00	197 889 741,00	420 089 881,00	

10. Перелік місцевих регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:					(гривень)
№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
	1	2	3	4	
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 рр	222 200 140,00	197 889 741,00	420 089 881,00	
Усього		222 200 140,00	197 889 741,00	420 089 881,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	6
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					7
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	61 007 976,00		61 007 976,00
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	51 967 069,00		51 967 069,00
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	713,80	713,80	713,80
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 покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	75,3	75,3	75,3
3	динаміка площі покриття 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	153,7	153,7	153,7
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</b>						
<b>2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень</b>						
<b>затрат</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</b>						
<b>3. Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	17 776 264,00	1 175 500,00	18 951 764,00
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	723 345,00	723 345,00	723 345,00
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 042 888,00	1 042 888,00	1 042 888,00
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	2 841 896,00	2 841 896,00	2 841 896,00
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	920 709,00	1 175 500,00	2 096 209,00
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 958 788,00		2 958 788,00
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 356 513,00		1 356 513,00
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	219 546,00		219 546,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	2 514 367,00		2 514 367,00
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 888 317,00		1 888 317,00

11	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	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 загірбаванню	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	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 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	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 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 плануються 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 плануються 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	6716,28					6716,28
<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	92 161 369,00					92 161 369,00
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	65 976 379,00					65 976 379,00
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	3 860 622,00					3 860 622,00
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 458 471,00					1 458 471,00
5	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	479 674,00					479 674,00
6	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 434 979,00					1 434 979,00
7	очищення смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	317 196,00					317 196,00
8	санітарна очистка	грн.	розрахунок до кошторису	851 628,00					851 628,00
9	придбання протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	17 782 420,00					17 782 420,00
<b>продукту</b>									
1	площа вулиць, що плануються утримувати	кв.м	розрахунок показників	3312386					3312386
2	площа парків, що плануються утримувати	кв.м	розрахунок показників	875037					875037
3	площа площ та скверів, що плануються утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341					122341
4	кількість зон відпочинку, що плануються утримувати	од.	розрахунок показників	3					3
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10					10
6	площа смуг малих річок, що плануються очищувати	кв.м	розрахунок показників	19798					19798
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155					3155


8	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	10258	10258	10258
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	19,92	19,92
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	4,41	4,41
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	11,92	11,92
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	159891,33	159891,33
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	143497,90	143497,90
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг; малих річок	грн.	розрахунок показників	16,02	16,02
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	269,93	269,93
8	середня вартість 1 т протижеледних матеріалів	грн.	розрахунок показників	1733,52	1733,52
<b>якості</b>					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,6	132,6
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	123,1	123,1
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,7	122,7
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	149,8	149,8
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,6	132,6
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг; малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,7	129,7
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	137,4	137,4
8	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,6	112,6
<b>7</b>					
<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.	розрахунок до кошторису	194 317 241,00	194 317 241,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	розрахунок до кошторису	143 258 012,00	143 258 012,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.	розрахунок до кошторису	16 739 519,00	16 739 519,00
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	111 926,00	111 926,00
6	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огородження	грн.	розрахунок до кошторису	557 124,00	557 124,00
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок до кошторису	2 615 690,00	2 615 690,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	розрахунок до кошторису	2 022 357,00	2 022 357,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	10 467 799,00	10 467 799,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	3 451 447,00	3 451 447,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	500 000,00	500 000,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	розрахунок до кошторису	5 894 403,00	5 894 403,00
15	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	7 193 364,00	7 193 364,00
<b>продукту</b>					
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	8	8
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	20	20
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	0	0
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	5	5
6	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огородження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3	3
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	0	0
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	9	9

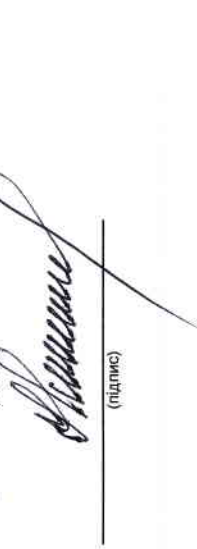
9	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	12	12
10	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	4	4
11	кількість мереж зливової каналізації, 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
<b>ефективності</b>					
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 колодезя 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
<b>якості</b>					
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	62,5	62,5
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0	0,0
5	динаміка зміни кількості колодезів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів 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 проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця "		
Затрат				
1	Вартість проєкту	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2 397 000,00
1	Кількість проєктів, що плануються реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	4
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників	599250,00
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників	100

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко

  
(підпис)

  
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

*22 лютого 2019 року*

Дата погодження

М.П.

