



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ

НАКАЗ

м. Вінниця

“ 19 ” жовтня 2020 р.

№ 111

Про затвердження
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2020 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»:

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатка 3 до рішення міської ради № 2077 від 27.12.2019р. «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік » зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням від 25.09.2020 №2401, по:
 - 1.1 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
 - 1.3 КТПКВК 1418311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



В. Ніценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької
міської ради
А.Г. жовтня 2020 року № *111*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1 4 0 0 0 0** (код Програмної класифікації видатків) **Департамент комунального господарства та благоустрою** **3 4 8 4 9 1 0 6** (код за ЄДРПОУ)
Вінницької міської ради

2. **1 4 1 0 0 0** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **Департамент комунального господарства та благоустрою** **3 4 8 4 9 1 0 6** (код за ЄДРПОУ)

3. **1 4 1 6 0 3 0** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів** **0 2 5 3 6 0 0 0 0 0** (код за ЄДРПОУ)
0 6 2 0 (найменування відповідального виконавця)
0 6 2 0 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6 0 3 0 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 260 656 504 гривень, у тому числі загального фонду - 195 038 742 гривень та спеціального фонду - 65 617 762 гривень**
6. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 від 27.12.2019 №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 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:

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських 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 проєкту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"

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	38 744 110,00		38 744 110,00
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збиралень	3 312 096,00		3 312 096,00
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	18 337 000,00	663 000,00	19 000 000,00
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	47 424 799,00		47 424 799,00
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 646 317,00		6 646 317,00
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	80 574 420,00		80 574 420,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		59 712 165,00	59 712 165,00
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		5 242 597,00	5 242 597,00
Усього		195 038 742,00	663 000,00	260 656 504,00

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.	195 038 742,00	65 617 762,00	260 656 504,00
Усього		195 038 742,00	65 617 762,00	260 656 504,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6			
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою						7	
заграт								
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису		38 744 110,00		38 744 110,00	
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису		5 950 000,00		5 950 000,00	
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису		30 788 886,00		30 788 886,00	
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису		2 005 224,00		2 005 224,00	
продукту								
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників		382		382	
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників		40746		40746	

3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт ефективності	кв.м	розрахунок показників	3084	3084
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	15576	15576
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	755,63	755,63
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	650,20	650,20
якості					
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	84,9	84,9
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	47,5	47,5
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	87,1	87,1
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	125,2	125,2
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,7	115,7
2	2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень				
задат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	3 312 096,00	3 312 096,00
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	1 963 807,00	1 963 807,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	612 400,00	612 400,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	600 285,00	600 285,00
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	135 604,00	135 604,00
продукту					
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовідведення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	14	14
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	299	299
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	27294	27294
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18
ефективності					
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	140271,93	140271,93
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2048,16	2048,16
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	21,99	21,99
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	7533,56	7533,56
якості					
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,0	120,0
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,3	119,3
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	127,2	127,2
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,1	108,1
3	3. Озеленення об'єктів благоустрою міста				
задат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	18 337 000,00	19 000 000,00
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	517 056,00	517 056,00
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 298 747,00	1 298 747,00
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	3 725 984,00	3 725 984,00
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	831 900,00	1 494 900,00
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 975 999,00	2 975 999,00
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 521 459,00	1 521 459,00
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	187 250,00	187 250,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	2 001 605,00	2 001 605,00

10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	2 336 147,00	2 336 147,00	розрахунок показників	2 336 147,00	2 336 147,00
11	прополовання квітників	грн.	299 385,00	299 385,00	розрахунок показників	299 385,00	299 385,00
12	перекопка ґрунту	грн.	84 911,00	84 911,00	розрахунок показників	84 911,00	84 911,00
13	стрижка живої огорожі	грн.	271 920,00	271 920,00	розрахунок показників	271 920,00	271 920,00
14	механізоване корчування пнів	грн.	365 513,00	365 513,00	розрахунок показників	365 513,00	365 513,00
15	інші роботи з озеленення	тис.грн.	1 919 124,00	1 919 124,00	розрахунок показників	1 919 124,00	1 919 124,00
продукту							
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	1200	1200	розрахунок показників	1200	1200
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	899	899	розрахунок показників	899	899
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	229770	229770	розрахунок показників	229770	229770
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	825	825	розрахунок показників	825	130
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	3769500	3769500	розрахунок показників	3769500	3769500
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м	3232000	3232000	розрахунок показників	3232000	3232000
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	17456	17456	розрахунок показників	17456	17456
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	389	389	розрахунок показників	389	389
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	4730	4730	розрахунок показників	4730	4730
10	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв.м	48188	48188	розрахунок показників	48188	48188
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	11490	11490	розрахунок показників	11490	11490
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	12000	12000	розрахунок показників	12000	12000
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	468	468	розрахунок показників	468	468
ефективності							
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	430,88	430,88	розрахунок показників	430,88	430,88
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	1444,66	1444,66	розрахунок показників	1444,66	1444,66
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	16,22	16,22	розрахунок показників	16,22	16,22
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	1565,34	1565,34	розрахунок показників	1565,34	1565,34
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	0,79	0,79	розрахунок показників	0,79	0,79
6	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	0,47	0,47	розрахунок показників	0,47	0,47
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	10,73	10,73	розрахунок показників	10,73	10,73
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	5145,51	5145,51	розрахунок показників	5145,51	5145,51
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	493,90	493,90	розрахунок показників	493,90	493,90
10	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	грн.	6,21	6,21	розрахунок показників	6,21	6,21
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	7,39	7,39	розрахунок показників	7,39	7,39
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	22,66	22,66	розрахунок показників	22,66	22,66
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	781,01	781,01	розрахунок показників	781,01	781,01
якості							
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	120,5	120,5	розрахунок показників	120,5	120,5
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	124,4	124,4	розрахунок показників	124,4	124,4
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	122,1	122,1	розрахунок показників	122,1	122,1
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	254,9	254,9	розрахунок показників	254,9	254,9
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	124,9	124,9	розрахунок показників	124,9	124,9
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	114,4	114,4	розрахунок показників	114,4	114,4
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	120,1	120,1	розрахунок показників	120,1	120,1
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	126,2	126,2	розрахунок показників	126,2	126,2
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	128,9	128,9	розрахунок показників	128,9	128,9
10	динаміка середньої вартості прополовання 1 кв.м квітника	%	100,0	100,0	розрахунок показників	100,0	100,0
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	110,1	110,1	розрахунок показників	110,1	110,1
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	109,6	109,6	розрахунок показників	109,6	109,6
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	120,4	120,4	розрахунок показників	120,4	120,4

4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста

4	Затрат		грн.	47 424 799,00	47 424 799,00
1	обсяг видатків, в т.ч.:	розрахунок до кошторису	грн.	47 424 799,00	47 424 799,00
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	розрахунок до кошторису	грн.	17 362 554,00	17 362 554,00
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	розрахунок до кошторису	грн.	30 062 245,00	30 062 245,00
продукту					
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	дані обліку МКСУП "Міськвітло"	шт.	24226	24226
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	розрахунок показників	тис. кВт/год.	7937,249	7937,249
ефективності					
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	розрахунок показників	грн.	716,69	716,69
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	розрахунок показників	грн.	3787,49	3787,49
якості					
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	розрахунок показників	%	111,1	111,1
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	розрахунок показників	%	97,8	97,8
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат					
1	обсяг видатків	розрахунок до кошторису	грн.	6 646 317,00	6 646 317,00
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	розрахунок показників	од.	10	10
продукту					
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	кв.м	935245	935245
ефективності					
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	розрахунок показників	грн.	7,11	7,11
якості					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	розрахунок показників	%	115,2	115,2
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	розрахунок до кошторису	грн.	80 574 420,00	80 574 420,00
2	утримання вулиць	розрахунок до кошторису	грн.	68 103 643,00	68 103 643,00
3	утримання парків	розрахунок до кошторису	грн.	5 389 031,00	5 389 031,00
4	утримання площ та скверів	розрахунок до кошторису	грн.	1 623 465,00	1 623 465,00
5	утримання зон відпочинку	розрахунок до кошторису	грн.	551 094,00	551 094,00
6	утримання штучних споруд	розрахунок до кошторису	грн.	1 440 749,00	1 440 749,00
7	очищення смуг малих річок	розрахунок до кошторису	грн.	320 562,00	320 562,00
8	санітарна очистка	розрахунок до кошторису	грн.	927 722,00	927 722,00
9	придбання протижелезних матеріалів	розрахунок до кошторису	грн.	2 218 154,00	2 218 154,00
продукту					
1	площа вулиць, що планується утримувати	розрахунок показників	кв.м	3369208	3369208
2	площа парків, що планується утримувати	розрахунок показників	кв.м	917064	917064
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	розрахунок показників	кв.м	122341	122341
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	розрахунок показників	од.	3	3
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	од.	10	10
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	розрахунок показників	кв.м	21869	21869
7	обсяги санітарної очистки	розрахунок показників	куб.м	3155	3155

8	кількість протижеледних матеріалів, які плануються придбати	т	1892	1892
ефективності				
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	20,21	20,21
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	5,88	5,88
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	13,27	13,27
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	183698,00	183698,00
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	144074,90	144074,90
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	14,66	14,66
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	294,05	294,05
8	середня вартість 1 т протижеледних матеріалів	грн.	1172,39	1172,39
якості				
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	101,5	101,5
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	133,2	133,2
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	111,3	111,3
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	140,7	140,7
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	109,4	109,4
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	88,9	88,9
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	108,9	108,9
8	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	61,7	61,7
7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
затрат				
обсяг видатків, в т.ч.:				
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	59 712 165,00	59 712 165,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	14 800 092,00	14 800 092,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.	10 616 856,00	10 616 856,00
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	0,00	0,00
5	капітальний ремонт колодезя питної води	грн.	9 614,00	9 614,00
6	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	грн.		
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	90 000,00	90 000,00
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	148 000,00	148 000,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	1 475 017,00	1 475 017,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	2 178 254,00	2 178 254,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	494 655,00	494 655,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	21 405,00	21 405,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.		
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	19 325 952,00	19 325 952,00
15	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	8 910 622,00	8 910 622,00
16	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	1 641 698,00	1 641 698,00
продукту				
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	5	5
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	10	10
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.		
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	0	0
5	кількість колодезя питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	1	1
6	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.		
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	1	1
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	2	2

9	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	6	6
10	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1
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	2	2
14	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3	3
15	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	4	4
16	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 960 018	2 960 018
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 061 686	1 061 686
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	0	0
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	9 614	9 614
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту туристичного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	90 000	90 000
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	74 000	74 000
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків , що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників	245 836	245 836
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 178 254	2 178 254
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	247 328	247 328
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	21 405	21 405
13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		
14	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	9 662 976	9 662 976
15	середня вартість капітального ремонту інженерних мереж , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	2 970 207	2 970 207
16	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників	410 425	410 425
ЯКОСТІ					
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	71,4	71,4
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0	0,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0	50,0
5	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		
6	динаміка зміни кількості об'єктів туристичного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	28,6	28,6
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,0	120,0
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	33,3	33,3
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	100,0	100,0
13	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0	200,0
14	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		

15	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком			300,0	300,0
16	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,3	133,3
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"				
Затрат					
1	Вартість проектів продукту	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5 242 597,00	
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	7	
ефективності					
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	розрахунок показників	748 942	
ЯКОСТІ					
1	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників	100	

Директор департаменту **В.М. Ніценко**

(підпис)
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту **Н.Д. Луценко**

(підпис)
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради, районової громади

Директор департаменту фінансів



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

19 жовтня 2020 року № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1 4 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	3 4 8 4 9 1 0 6
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 4 8 4 9 1 0 6
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1 4 1 7 3 1 0	7 3 1 0	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відсоткового виконання)	(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 499 915 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -54 499 915 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №845 «Про затвердження 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 2020 рік від 27.12.2019 № 2076, 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 (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		37 985 115	37 985 115
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		16 514 800	16 514 800
Усього			54 499 915	54 499 915

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

№ з/п	Назва місцевий/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		54 499 915	54 499 915
Усього			54 499 915	54 499 915

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6	7	8
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				37 985 115

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 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		25 121 685	25 121 685
	Обсяг будівництва доріг	м ²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		28 119	28 119
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		6 904 372	6 904 372
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		3 240	3 240
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		172 076	172 076
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м ²	Проектно - кошторисна документація		61 000	61 000
4	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		4 286 982	4 286 982
	Обсяг будівництва опор освітлення	од.	Проектно - кошторисна документація		84	84
5	Обсяг видатків на будівництво громадських збиралень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1 500 000	1 500 000
продукту						
1	Кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		5	5
2	Кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, 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 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	1	1
4	Кількість мереж зовнішнього освітлення, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	1	1
5	Кількість громадських збиральень, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок	693	893
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок	2131	2131
3	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок	3	3
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	5 024 337	5 024 337
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	6 904 372	6 904 372
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок	172 076	172 076
7	Середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	4 286 982	4 286 982
8	Середні витрати на будівництво однієї опори освітлення	грн.	Розрахунок	51 036	51 036
9	Середні витрати на будівництво однієї громадської збиральні	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
якості					
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	14,5	14,5
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	42,7	42,7
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	42,7	42,7
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	52,3	52,3
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	61,4	61,4
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	61,7	61,7
4	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
5	Рівень готовності будівництва громадських збиральень на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва громадських збиральень на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

19 жовтня 2020 року № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької
міської ради

3 4 8 4 9 1 0 6

(код за ЄДРПОУ)

1. 1 4 0 0 0 0
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1 4 1 0 0 0 0
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою

3 4 8 4 9 1 0 6

(код за ЄДРПОУ)

02536000000

(код бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0511
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

8311
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1418311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування відповідального виконавця) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 493 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 493 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" зі змінами
3. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року, зі змінами
8. Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами)

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

Ціль державної політики	
№ з/п	Забезпечення державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів.
1	

7. Мета бюджетної програми

Раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.

