



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БЛАГОУСТРОЮ**

Н А К А З

м. Вінниця

“ 31 ” 12 2020 р.

№ 149

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»:

Н А К А З У Є М О:

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 24.12.2020 №62, по:

- 1.1 КТПКВК 1410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
- 1.2 КТПКВК 1413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
- 1.3 КТПКВК 1414082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

- 1.4 КТПКВК 1416020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»
- 1.5 КТПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
- 1.6 КТПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»
- 1.7 КТПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
- 1.8 КТПКВК 1417461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
- 1.9 КТПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»
- 1.10 КТПКВК 1417693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю»
- 1.11 КТПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»
- 1.12 КТПКВК 1418311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

2. Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою, які втратили чинність вважати, по:

- 2.1 КТПКВК 1410170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»
- 2.2 КТПКВК 1417130 «Здійснення заходів із землеустрою»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



МП

В. Ніценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради " "Зігуровий 20 20 року № 199
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|---|------------------------------|
| 1. | 1400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент комунального господарства та благоустрою
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 34849106
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 1410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | | 34849106
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 1410160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02536000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 234 552 гривень, у тому числі загального фонду - 4 188 568 гривень та спеціального фонду - 45 984 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами

Наказ МФУ 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"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами

Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 року № 2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами

Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр. затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016 р. №306, 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	Завдання
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 188 568	45 984	4 234 552
	Усього	4 188 568	45 984	4 234 552

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	5
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр.	2 940		2 940
	Усього	2 940		2 940

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					
1	затрат					
	Посадові особи	ОД	Штатний розпис	16		16
	Кількість штатних одиниць, з них:	ОД	Штатний розпис	16		16
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД	Дані електронного документообігу Docs Vision	6 846		6 846

Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	ОД.	-	173	173
Рішення міської ради	ОД.	Протоколи засідань сесій міської ради	110	110
Рішення виконавчого комітету	ОД.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	25	25
Розпорядження міського голови	ОД.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	38	38
3 ефективності				
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС ГРН.	Розрахунковий показник	261 786,00	2 874,00
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	ОД.	Розрахунковий показник	428	428
Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	ОД.	Розрахунковий показник	11	11
рішення міської ради	ОД.	Розрахунковий показник	7	7
рішення виконавчого комітету	ОД.	Розрахунковий показник	2	2
розпорядження міського голови	ОД.	Розрахунковий показник	2	2

Директор департаменту

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради.



(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

31 грудня 2020 року № 149

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 655 гривень, у тому числі загального фонду - 41 655 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 2020 рік" від 14.11.2019 № 294 -IX

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"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", зі 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 соціальної політики України від 14.05.2018 №588 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами

Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" " від 27.12.2019 №2077, зі змінами

Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на на 2015-2020 роки", затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014р. №1944, 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 28.09.2018р. № 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	41 655		41 655
Усього		41 655		41 655

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональні цільові програми - всього	41 655		41 655
Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	41 655		41 655
Усього	41 655		41 655

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	Поховання одиноких і невідомих громадян					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	41 655		41 655
продукту						
1	кількість поховань	од.	Розрахунок	21		21
ефективності						
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	1 983,57		1 983,57
якості						
1	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	99,0		99,0

Директор департаменту ДКГ та Б

(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської
ради
31 грудня 2020 року № 149

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1 4 0 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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою			3 4 8 4 9 1 0 6
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1414082	4 0 8 2	0829	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	02536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 343 119 гривень, у тому числі загального фонду - 343 119 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. 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, Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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 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 27.12.2019 №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Програма розвитку культури і мистецтва на 2016 - 2020 роки, затверджена Рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 47, зі 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 загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно- мистецьких проектів 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно- мистецьких проєктів 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	343 119		343 119
Усього		343 119		343 119

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Інші заходи в галузі культури та мистецтва	343 119		343 119
Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки	343 119		343 119
Усього	343 119		343 119

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Інші заходи в галузі культури та мистецтва						
1.1.	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно- мистецьких проєктів 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					
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	343 119		343 119
продукту						
1	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1		1
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	Розрахунковий показник	343 119		343 119
якості						
1	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100		100

Директор Департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор Департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

31 грудня 2020 року № 149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1 4 0 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			3 4 8 4 9 1 0 6
	(код Програмної класифікації)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою			3 4 8 4 9 1 0 6
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1416020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	02536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. 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 щодо безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"	4 000 000,00		4 000 000,00
Усього		4 000 000,00		4 000 000,00

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	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Усього		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"					
затрат						
1	Обсяг фінансової підтримки (дотація на покриття збитків) з бюджету вінницької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами	4 000 000		4 000 000
2	Витрати підприємства всього	грн.	фінансовий план КУП "ЕкоВін"	79 832 000		79 832 000
3	Витрати підприємства з надання послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	розрахунок КУП "ЕкоВін"	56 190 000		56 190 000
продукту						
1	Обсяг наданих послуг (вивезення, захоронення)	куб м	розрахунок КУП "ЕкоВін"	1 600 000		1 600 000
ефективності						
1	Середні витрати на надання послуг з поводження 1 куб м побутових відходів	грн.	розрахунок КУП "ЕкоВін"	35,12		35,12
якості						
1	Відсоток дотаційності підприємства	%	розрахунок КУП "ЕкоВін"	5,0		5,0

Директор департаменту ДРГ та Б

В.М. Ніценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

погоджено

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

31 грудня 2020 року № 149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	34849106
	(код Програмної класифікації видатків)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою	34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 251 722 849 гривень, у тому числі загального фонду -187 056 632 гривень та спеціального фонду - 64 666 217 гривень

5. 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 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 проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"

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	40 425 206		40 425 206
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 533 258		2 533 258
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	18 337 000	663 000	19 000 000
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	43 110 350		43 110 350
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 091 788		6 091 788
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	76 559 030		76 559 030
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		58 887 287	58 887 287
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		5 115 930	5 115 930
Усього		187 056 632	64 666 217	251 722 849

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	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	187 056 632	64 666 217	251 722 849
Усього		187 056 632	64 666 217	251 722 849

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	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	40 425 206		40 425 206
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	6 549 850		6 549 850
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	31 871 587		31 871 587
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	2 003 769		2 003 769
продукту						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	387		387
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	50902		50902

3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3876		3876	
ефективності							
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	16924,68		16924,68	
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	626,14		626,14	
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	516,97		516,97	
якості							
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	86,0		86,0	
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	59,4		59,4	
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,5		109,5	
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	103,8		103,8	
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	92,0		92,0	
2	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень						
затрат							
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	2 533 258		2 533 258	
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок до кошторису	1 245 827		1 245 827	
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	611 200		611 200	
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	600 285		600 285	
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	75 946		75 946	
продукту							
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	14		14	
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	301		301	
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	27294		27294	
4	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	
ефективності							
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	88987,64		88987,64	
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2030,66		2030,66	
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	4219,22		4219,22	
якості							
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	76,1		76,1	
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	118,2		118,2	
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	60,6		60,6	
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста						
затрат							
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	18 337 000	663 000	19 000 000	
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	517 056		517 056	
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 298 747		1 298 747	
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	3 725 984		3 725 984	
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	831 900	663 000	1 494 900	
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 975 999		2 975 999	
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 521 459		1 521 459	
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	187 250		187 250	
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	2 001 605		2 001 605	

10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	2 336 147		2 336 147
11	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	299 385		299 385
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	84 911		84 911
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	271 920		271 920
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	365 513		365 513
15	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	1 919 124		1 919 124
продукту						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1200		1200
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	899		899
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	229770		229770
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	825	130	955
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3769500		3769500
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	3232000		3232000
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	17456		17456
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	389		389
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4730		4730
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	48188		48188
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	11490		11490
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	12000		12000
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	468		468
ефективності						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	430,88		430,88
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1444,66		1444,66
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	16,22		16,22
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників		1565,34	1565,34
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,79		0,79
5	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,47		0,47
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	10,73		10,73
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	5145,51		5145,51
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	493,90		493,90
10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	6,21		6,21
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	7,39		7,39
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	22,66		22,66
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	781,01		781,01
якості						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,5		120,5
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,4		124,4
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,1		122,1
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників		254,9	254,9
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,9		124,9
6	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	114,4		114,4
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	120,1		120,1
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	126,2		126,2
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	128,9		128,9
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	100,0		100,0
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	110,1		110,1
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	109,6		109,6
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	120,4		120,4

4		4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	43 110 350		43 110 350
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	16 308 842		16 308 842
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	26 801 508		26 801 508
продукту						
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськсвітло"	24365		24365
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	8550,659		8550,659
ефективності						
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	669,36		669,36
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	3134,44		3134,44
якості						
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	103,7		103,7
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	105,3		105,3
5		5.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	6 091 788		6 091 788
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	10		10
продукту						
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245		935245
ефективності						
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	6,51		6,51
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	105,6		105,6
6		6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	76 559 030		76 559 030
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	64 669 567		64 669 567
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	5 389 031		5 389 031
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 623 465		1 623 465
5	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	272 514		272 514
6	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 324 303		1 324 303
7	очищення смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	320 562		320 562
8	санітарна очистка	грн.	розрахунок до кошторису	927 434		927 434
9	придбання протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	2 032 154		2 032 154
продукту						
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3369208		3369208
2	площа парків, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	917064		917064
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	21869		21869
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3154		3154

1/1

8	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	1802		1802
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	19,19		19,19
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	5,88		5,88
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	13,27		13,27
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	90838,00		90838,00
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	132430,30		132430,30
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	14,66		14,66
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	294,05		294,05
8	середня вартість 1 т протижеледних матеріалів	грн.	розрахунок показників	1127,72		1127,72
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	96,4		96,4
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,2		133,2
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	111,3		111,3
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	69,6		69,6
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,6		100,6
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	88,9		88,9
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,9		108,9
8	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	59,4		59,4
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок		58 887 287	58 887 287
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	розрахунок		16 121 434	16 121 434
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	розрахунок		11 019 229	11 019 229
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.	розрахунок			
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок		0	0
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок		9 614	9 614
6	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	грн.	розрахунок			
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	розрахунок		90 000	90 000
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок		1 496 313	1 496 313
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	розрахунок		405 237	405 237
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		408 518	408 518
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок		494 328	494 328
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	розрахунок		21 405	21 405
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок			
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	розрахунок		18 331 633	18 331 633
15	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	розрахунок		8 981 471	8 981 471
16	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок		1 508 105	1 508 105
продукту						
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		7	7
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		11	11
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників			
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		0	0
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
6	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників			
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		23	23

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			
14	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2
15	кількість інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		3	3
16	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників		3	3
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 303 062	2 303 062
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 001 748	1 001 748
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників			
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		9 614	9 614
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного 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		65 057	65 057
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників		67 540	67 540
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		408 518	408 518
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		247 164	247 164
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		9 165 817	9 165 817
15	середня вартість капітального ремонту інженерних мереж, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 993 824	2 993 824
16	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників		502 702	502 702
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		55,0	55,0
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників			
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		50,0	50,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників			
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		328,6	328,6
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		120,0	120,0
10	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		33,3	33,3
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			
14	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0

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	100,0	100,0
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"				
затрат					
1	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5 115 930,00	
продукту					
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	730 847	
якості					
1	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників	100	

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Н.Д. Луценко

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

31 грудня 2020 року № 149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою	34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 018 595 гривень, у тому числі загального фонду - 7 018 595 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. 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 20.09.2017 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами;

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Глобета"
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."
4	Придбання контейнерів для побутових відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 420 225		2 420 225
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Глобета"	459 600		459 600
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	2 994 528		2 994 528
4	Придбання контейнерів для побутових відходів	1 144 242	0	1 144 242
Усього		7 018 595	0	7 018 595

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	3 564 467	0	3 564 467
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр.	3 454 128		3 454 128
Усього		7 018 595	0	7 018 595

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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" * від 27.12.2020 №2077, зі змінами	2 420 225		2 420 225
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13
продукту						

1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	962		962
ефективності						
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	241		241
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	2 516		2 516
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	9 301		9 301
якості						
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	123,3		123,3
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	94,8		94,8
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	112,4		112,4
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2020 №2077, зі змінами	459 600		459 600
продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	315		315
ефективності						
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 459		1 459
якості						
1	динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	110,3		110,3
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."					
затрат						
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2020 №2077, зі змінами	2 994 528		2 994 528
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 241 867		2 241 867
3	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд", штатний розпис	21		21
4	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109
продукту						
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 027		1 027
2	кількість тварино - днів за рік	од.	Розрахунок	18 733		18 733
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	51		51

28

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
31 грудня 2020 року № 149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1417310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 046 276 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 57 046 276 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 №945 «Про затвердження Примірною 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		39 501 792	39 501 792
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		17 544 484	17 544 484
Усього			57 046 276	57 046 276

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

(грн)

Назва місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		57 046 276	57 046 276
Усього		57 046 276	57 046 276

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	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів				
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						39 501 792
затрат						
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		25 040 510	25 040 510
	Обсяг будівництва доріг	м²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		27 974	27 974
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		8 553 381	8 553 381
	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	м²	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		4 183 357	4 183 357
	Обсяг будівництва опор освітлення	од.	Проектно - кошторисна документація		78	78
5	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1 552 468	1 552 468

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 ³ будівництва дороги	грн.	Розрахунок		895	895
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		2640	2640
3	Середні витрати на 1 м ³ будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		3	3
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		5 008 102	5 008 102
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		8 553 381	8 553 381
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок		172 076	172 076
7	Середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		4 183 357	4 183 357
8	Середні витрати на будівництво однієї опори освітлення	грн.	Розрахунок		53 633	53 633
9	Середні витрати на будівництво однієї громадської збиральні	грн.	Розрахунок		1 552 468	1 552 468
якості						
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		14,5	14,5
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		42,6	42,6
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		42,7	42,7
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		54,6	54,6
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

2		1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів				
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						17 544 484	
затрат							
1	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		30 780	30 780	
	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		44 754	44 754	
2	Обсяг видатків на реконструкцію систем 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		16 300 883	16 300 883	
	Обсяг реконструкції світильників	шт.	Розрахунок		479	479	
3	Обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1 168 067	1 168 067	
	Обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика	м²	Розрахунок		2 600	2 600	
продукту							
1	Кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077		1	1	
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077		1	1	
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 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		4	4	
3	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика	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 розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок		30 780	30 780	
	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		44 754	44 754	
2	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		4 075 221	4 075 221	
	Середні витрати на реконструкцію 1 світильника	грн.	Розрахунок		34 031	34 031	
3	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		1 168 067	1 168 067	
	Середні витрати на 1 м² реконструкції спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		449	449	
якості							
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0	
	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0	
	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		89,5	89,5	
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		89,5	89,5	
2	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0	
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0	

3	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0
	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року	%	Розрахунок		27,3	27,3

Директор департаменту ДКГ та Б

В. М. Ніценко

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
31 грудня 2020 року № 149

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1417461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 680 962 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 14 680 962 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", зі змінами

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 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Розпорядження Вінницької ОДА від 18.06.2020 № 400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік"

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 дорожньої інфраструктури шляхом здійснення робіт з будівництва 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 дорожньої інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці		14 680 962	14 680 962
Усього			14 680 962	14 680 962

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

(грн)

№ 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 2020 рік		14 680 962	14 680 962
Усього			14 680 962	14 680 962

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	1417461 Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці					
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						14 680 962
затрат						
1	Обсяг видатків на будівництво дороги за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		14 680 962	14 680 962
	Обсяг будівництва дороги	м²	Предпроектні розрахунки		12 556	12 556
	Загальна кошторисна вартість об'єкта	грн.	Предпроектні розрахунки		43 018 614	43 018 614
продукту						
2	Кількість доріг, які планують 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						
3	Середні витрати на будівництво 1 дороги	грн.	Розрахунок		14 680 962	14 680 962
	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		1 169	1 169
якості						
4	Рівень готовності будівництва дороги на початок року	%	Розрахунок		12,1	12,1
	Рівень готовності будівництва дороги на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0



В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

31 грудня 2020 року № 149

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 4 8 4 9 1 0 6		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1417670	7670	0490	Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання	02536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 316 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 316 000 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 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 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності</i>

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання

1	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		316 000	316 000
Усього			316 000	316 000

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки		316 000	316 000
Усього			316 000	316 000

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"					
затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		316 000	316 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		5 000	5 000
ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,02	0,02
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,0	0,0
якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		1,4	1,4
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		0	0

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
 31 грудня 2020 року № 149

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1417693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 311 462 гривень, у тому числі загального фонду - 311 462 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. 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
 Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
 Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік від 27.12.2019 № 2076

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів у сфері державної податкової політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	311 462		311 462
Усього		311 462		311 462

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	311 462		311 462
Усього		311 462		311 462

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	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" " від 27.12.2019 №2077, зі змінами	311 462		311 462
продукту						
1	площа земельної ділянки	га	розрахунок видатків до проекту бюджету, аналітичні матеріали	148,8		148,8
ефективності						
1	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Розрахунок	2 093		2 093
якості						
1	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0		100,0

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту Фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту Фінансів

Дата погодження:

М.П.

(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

31 грудня 2020 року № 149

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1 4 0 0 0 0 0** **Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради** **3 4 8 4 9 1 0 6**

(код Програмної класифікації видатків)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

1 4 1 0 0 0 0

Департамент комунального господарства та благоустрою

3 4 8 4 9 1 0 6

(код Програмної класифікації видатків)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1418120** **8120** **0320** **Заходи з організації рятування на водах** **0253600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 325 488 гривень, у тому числі загального фонду -3 325 488 гривень та спеціального фонду - 0, 00 гривень**

5. **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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077

"Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на період 2013-2020 рр." затверджена рішенням міської ради від 26.12.2012 р. №1118 зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов та відпочинку населення на водних об'єктах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3 325 488		3 325 488
Усього		3 325 488		3 325 488

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

(грн)

№	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на період 2013-2020 рр.	3 325 488		3 325 488
Усього		3 325 488		3 325 488

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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	3 325 488		3 325 488
2	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	30,5		30,5
продукту						
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	24,0		24,0
ефективності						
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	665 098		665 098

ЯКОСТІ					
1	забезпеченність пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100,0	100,0
2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	78,7	78,7

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

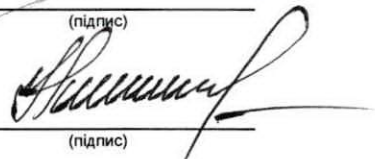
Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

м.п.



_____ (підпис)

 _____ (підпис)

_____ В.М. Ніценко
 _____ (ініціали та прізвище)

_____ Н.Д. Луценко
 _____ (ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

31 грудня 2020 року № 149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент комунального господарства та благоустрою			34849106
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1418311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	02536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 383 726 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 383 726 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", зі змінами
- 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 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 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року, зі змінами
- 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

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

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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання		383 726	383 726
Усього			383 726	383 726

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки		383 726	383 726
Усього		383 726	383 726

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.	Охорона та раціональне використання природних ресурсів					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		383 726	383 726
продукту						
1	Кількість виготовлених паспортів	од.	Розрахунок до проекту бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади		6	6
ефективності						
1	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн.	Розрахунковий показник		63 954	63 954
якості						
1	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник		100	100

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)