



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

Н А К А З

м. Вінниця

“ 14 ” ЛЮТОГО 2020 р.

№ 28

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 паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КТПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради № 2077 від 27.12.2019р. «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік », по:
 - 1.1 КТПКВК 1410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
 - 1.2 КТПКВК 1410170 « Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»
 - 1.3 КТПКВК 1413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
 - 1.4 КТПКВК 1414082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

- 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 1417693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю»
- 1.9 КТПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»
- 1.10 КТПКВК 1418311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



В. Ніценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Департаменту комунального господарства та
 благоустрою Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД "14" лютого 2020 р. № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 302 197 гривень, у тому числі загального фонду - 5 302 197 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	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)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
 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 МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"
 Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 року № 2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
 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

№ з/п Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціально-розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм	Цілі державної політики
---	---	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	5 302 197	5 302 197
	Усього	5 302 197	5 302 197

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр.	50 000,00	50 000,00
	Усього	50 000,00	50 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою		3	4	5	6	7
1	зазрат						
	Кількість штатних одиниць, з них:						
	Посадові особи	од.					
	Інший персонал	од.					
2	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.					
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:						
	Рішення міської ради	од.			6 846		6 846
	Рішення виконавчого комітету	од.			173		173
3	ефективності						
	Розпорядження міського голови	од.			110		110
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.			25		25
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:						
	Рішення міської ради	од.			38		38
	Рішення виконавчого комітету	од.			456		456
	Розпорядження міського голови	од.			10		10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.			7		7
					1		1
					2		2
					353480,00		353480,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів міської ради

Директор департаменту фінансів міської ради

Вінницької міської ради

№ 11

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

В. М. Ніценко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. Д. Луценко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від "14" лютого 2020 р. № 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | 1400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(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. | 1410170
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0170
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02536000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 007 гривень, у тому числі загального фонду - 40 007 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | 0131
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
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" із змінами
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 06.02.2019 р. №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців"
Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 року № 2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 р. №2076 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", затверджена рішенням міської ради від 27.12.2019 р. №2076

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування.	Завдання
1	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування. <td></td>	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	3	4	6
	Усього	40 007	40 007	40 007
	Усього	40 007	40 007	40 007

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	3	4	5
	Усього	40 007	40 007	40 007
	Усього	40 007	40 007	40 007

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	Кількість установ	од.	мережа штатів та контингентів			
	Середньорічна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	1		1
	2 продукту			15		15
	Середньорічна кількість посадових осіб, які пройшли перелідировку та підвищення кваліфікації	осіб	План			15
	3 ефективності					
	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок			8
	4 якості					
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	5 001,00		5 001,00
	Усього			53,0		53,0

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів міської ради
Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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 14 лютого 2020 року № 28

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1 4 0 0 0 0 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	3 4 8 4 9 1 0 6 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1 4 1 0 0 0 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	3 4 8 4 9 1 0 6 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1413242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02536000000 <small>(код бюджету)</small>

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 385 гривень, у тому числі загального фонду - 104 385 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" від 21.05.1997 р. № 280/92-ВР, зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Рішення Вінницької міської ради від 14.05.2018 №688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне з
Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 р.р., затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами;
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
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

№ 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 розвитку 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

вдання бюджетної програми:

Завдання		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього		
з/п	1	3	4	5	6	7	8	
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
Програми використання бюджетних коштів								
Напрями використання бюджетних коштів								
2								
Поховання одиноких і невідомих громадян								
Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток								
Усього		44 385,00				44 385,00		
Усього		60 000,00				60 000,00		
Усього		104 385				104 385		
реплік місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:								
Найменування місцевої / регіональної програми								
1								
Цільові програми - всього								
Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»								
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 р.								
Усього		104 385,00				104 385,00		
зультативні показники бюджетної програми:								
2								
Показники								
1 Поховання одиноких і невідомих громадян								
Одиниця виміру								
3			4		5		6	
Джерело інформації								
Загальний фонд								
спеціальний фонд								
Усього								
7								
обсяг видатків								
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" - від 27.12.2019 №2077								
грн.		44 385,00				44 385,00		
кількість поховань								
Розрахунок								
од.		22				22		
середня вартість одного поховання								
грн.		2 017,50				2 017,50		
темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком								
%		100,7				100,7		
2 Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток								
Розрахунок								
грн.		60 000,00				60 000,00		
Обсяг видатків								
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" - від 27.12.2019 №2077								
од.		2				2		
кількість похоронів								
од.		2				2		
60 000,00								

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	44 385,00		44 385,00
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	60 000,00		60 000,00
	Усього	104 385		104 385

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

Найменування місцевої/ регіональної програми		Усього (грн)		
1		2	3	4
Регіональні цільові програми - всього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	104 385,00		104 385,00	
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 р.	44 385,00		44 385,00	
Усього	60 000,00		60 000,00	
	104 385,00		104 385,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Усього					
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7	
1	1 Поховання одиноких і невідомих громадян	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" " від 27.12.2019 №2077	44 385,00		44 385,00	
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	44 385,00		44 385,00	
ПРОДУКТУ							
1	кількість поховань	од.	Розрахунок	22		22	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	2 017,50		2 017,50	
ЯКОСТІ							
1	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	100,7		100,7	
2 Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток							
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	60 000,00		60 000,00	
ПРОДУКТУ							
1	Кількість похоронів	од.	Розрахунок	2		2	

ефективності						
якості	1	Середня вартість одного похорону	грн.	Розрахунок	30 000,00	30 000,00
1	Динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду		%	Розрахунок	100,0	100,0


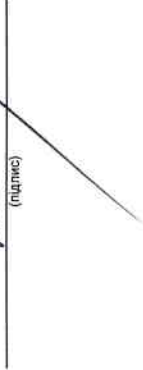
Директор Департаменту ДКГ та Б

Посол Ігор Віталійович
 Департамент з питань взаємодії з громадськістю
 Департамент з питань взаємодії з громадськістю

Директор Департаменту з питань взаємодії з громадськістю

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 №636
У редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької
міської ради
 листопада 2020 року № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1 4 0 0 0 0	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	3 4 8 4 9 1 0 6	(код за ЄДРПОУ)
2.	1 4 1 0 0 0	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 4 8 4 9 1 0 6	(код за ЄДРПОУ)
3.	1 4 1 4 0 8 2	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4 0 8 2 Інші заходи в галузі культури та мистецтва	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0	(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 611 200 гривень, у тому числі загального фонду - 1 611 200 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 видами, 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 загальнономіських 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

9. Напрями використання бюджетних коштів: _____ (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		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	1 611 200		1 611 200
Усього		1 611 200		1 611 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1		1 611 200		1 611 200
Інші заходи в галузі культури та мистецтва		1 611 200		1 611 200
Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки		1 611 200		1 611 200
Усього		1 611 200		1 611 200

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1						
Інші заходи в галузі культури та мистецтва						

1.1. Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення 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

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
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	1 611 200		1 611 200
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	1 611 200		1 611 200
якості						
1	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100		100



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
 лютого 2020 року № *дб*

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)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1 4 1 0 0 0 0 Департамент комунального господарства та благоустрою

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030 6030 0620 02536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 369 215 130 гривень, у тому числі загального фонду - 210 632 748 гривень та спеціального фонду - 158 582 382 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 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " від 27.12.2019 №2077

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 шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території 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 б. 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 проєктів 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	38 594 110,00		38 594 110,00
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 312 096,00		3 312 096,00
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	19 000 000,00		19 000 000,00
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	47 424 799,00		47 424 799,00
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 646 317,00		6 646 317,00
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	95 655 426,00		95 655 426,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	154 316 132,00		154 316 132,00
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	4 266 250,00		4 266 250,00
Усього		210 632 748,00	158 582 382,00	369 215 130,00

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	210 632 748,00	158 582 382,00	369 215 130,00
Усього		210 632 748,00	158 582 382,00	369 215 130,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Джерело інформації				Усього
		Одиниця виміру	3	4	5	
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	3	4	5	6	7
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	38 594 110,00		38 594 110,00
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	5 800 000,00		5 800 000,00
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	30 788 886,00		30 788 886,00
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	2 005 224,00		2 005 224,00
продукту						
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	373		373
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	40746		40746

3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт ефективності	кв.м	розрахунок показників	3084	3084
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	15549,60	15549,60
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	755,63	755,63
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	650,20	650,20
якості					
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	82,9	82,9
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	47,5	47,5
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	87,1	87,1
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	125,2	125,2
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,7	115,7
2	2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	3 312 096,00	3 312 096,00
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок до кошторису	1 963 807,00	1 963 807,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	612 400,00	612 400,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	600 285,00	600 285,00
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	135 604,00	135 604,00
продукту					
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КІТаб	14	14
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	299	299
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КІТаб	27294	27294
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18
ефективності					
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	140271,93	140271,93
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2048,16	2048,16
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	21,99	21,99
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	7533,56	7533,56
якості					
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,0	120,0
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,3	119,3
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	127,2	127,2
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,1	108,1
3	3. Озеленення об'єктів благоустрою міста				
затрат					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	19 000 000,00	19 000 000,00
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	517 056,00	517 056,00
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 298 747,00	1 298 747,00
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	3 725 984,00	3 725 984,00
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	1 494 900,00	1 494 900,00
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 975 999,00	2 975 999,00
7	загірбання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 521 459,00	1 521 459,00
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	187 250,00	187 250,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	2 001 605,00	2 001 605,00

10	позлив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	2 336 147,00	2 336 147,00	2 336 147,00
11	пропонування квітників	грн.	розрахунок показників	299 385,00	299 385,00	299 385,00
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	84 911,00	84 911,00	84 911,00
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	271 920,00	271 920,00	271 920,00
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	365 513,00	365 513,00	365 513,00
15	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	1 919 124,00	1 919 124,00	1 919 124,00
продукту						
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1200	1200	1200
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	899	899	899
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	229770	229770	229770
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	955	955	955
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3769500	3769500	3769500
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	3232000	3232000	3232000
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	17456	17456	17456
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	389	389	389
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4730	4730	4730
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	48188	48188	48188
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	11490	11490	11490
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	12000	12000	12000
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	468	468	468
ефективності						
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	430,88	430,88	430,88
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1444,66	1444,66	1444,66
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	16,22	16,22	16,22
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1565,34	1565,34	1565,34
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,79	0,79	0,79
6	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,47	0,47	0,47
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	10,73	10,73	10,73
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	5145,51	5145,51	5145,51
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	493,90	493,90	493,90
10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	6,21	6,21	6,21
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	7,39	7,39	7,39
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	22,66	22,66	22,66
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	781,01	781,01	781,01
якості						
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,5	120,5	120,5
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,4	124,4	124,4
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,1	122,1	122,1
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	254,9	254,9	254,9
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,9	124,9	124,9
6	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	114,4	114,4	114,4
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	120,1	120,1	120,1
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	126,2	126,2	126,2
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	128,9	128,9	128,9
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	110,1	110,1	110,1
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	109,6	109,6	109,6
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	120,4	120,4	120,4

4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста						
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	47 424 799,00		47 424 799,00
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	17 362 554,00		17 362 554,00
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	30 062 245,00		30 062 245,00
продукту						
1	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24226		24226
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7937,249		7937,249
ефективності						
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	716,69		716,69
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	3787,49		3787,49
якості						
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	111,1		111,1
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	97,8		97,8
5. Благоустрій кладовищ та меморіалів						
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	6 646 317,00		6 646 317,00
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	7,11		7,11
якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,2		115,2
6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою						
затрат						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	95 655 426,00		95 655 426,00
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	69 108 043,00		69 108 043,00
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	4 283 791,00		4 283 791,00
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 623 465,00		1 623 465,00
5	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	551 094,00		551 094,00
6	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 440 749,00		1 440 749,00
7	очищення смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	320 562,00		320 562,00
8	санітарна очистка	грн.	розрахунок до кошторису	927 722,00		927 722,00
9	придбання протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	17 400 000,00		17 400 000,00
продукту						
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3369208		3369208
2	площа парків, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	875037		875037
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341		122341
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3		3
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10		10
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	21869		21869
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155		3155

8	кількість протижелезних матеріалів, які планується придбати	т	8397	8397
ефективності				
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	20,51	20,51
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	4,90	4,90
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	13,27	13,27
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	183698,00	183698,00
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	144074,90	144074,90
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	14,66	14,66
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	294,05	294,05
8	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	грн.	2072,17	2072,17
якості				
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	103,0	103,0
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	111,0	111,0
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	111,3	111,3
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	140,7	140,7
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	109,4	109,4
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	88,9	88,9
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	108,9	108,9
8	динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	109,1	109,1
7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
затрат				
обсяг видатків, в т.ч.:				
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	154 316 132,00	154 316 132,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	78 900 000,00	78 900 000,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	грн.	21 064 232,00	21 064 232,00
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.		
5	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	306 108,00	306 108,00
6	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	грн.		
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.		
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.		
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	1 200 000,00	1 200 000,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	14 145 792,00	14 145 792,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	800 000,00	800 000,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	3 300 000,00	3 300 000,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.		
14	капітальний ремонт річок та озер	грн.	20 000 000,00	20 000 000,00
15	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	10 000 000,00	10 000 000,00
16	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	4 600 000,00	4 600 000,00
продукту				
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	3	3
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	20	20
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.		
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.		
5	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	4	4
6	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.		
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.		
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.		

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		4	4
11	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1
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		1	1
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		4	4
16	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників			
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		26 300 000	26 300 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 053 212	1 053 212
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			
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		76 527	76 527
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту туристичного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників			
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників			
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників			
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків , що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників		200 000	200 000
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		3 536 448	3 536 448
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		800 000	800 000
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		3 300 000	3 300 000
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		20 000 000	20 000 000
15	середня вартість капітального ремонту інженерних мереж , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		5 000 000	5 000 000
16	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників		1 150 000	1 150 000
ЯКОСТІ						
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		42,9	42,9
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0
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			
5	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів туристичного 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			
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників			
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		133,3	133,3
11	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		50,0	50,0
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		100,0	100,0

15	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком			200,0	200,0
16	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,3	133,3
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"				
затрат					
1	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	4 266 250,00	
продукту					
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	6	
ефективності					
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	розрахунок показників	711 042	
ЯКОСТІ					
1	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників	100	

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради
Департамент фінансів департаменту фінансів



(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(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

14 лютого 2020 року № 28

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	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 930 659 гривень, у тому числі загального фонду - 5 930 659 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», із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №845 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами місцевих бюджетів» із змінами
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077
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, із 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 із 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

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
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."

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 245 135	0	2 245 135
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	434 600	0	434 600
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."	3 250 924	0	3 250 924
Усього		5 930 659	0	5 930 659

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Усього (грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	2 245 135	0	2 245 135
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр.	3 685 524	0	3 685 524
Усього		5 930 659	0	5 930 659

зникли бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Усього			
			Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7

Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Усього		
			Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд
1	обсяг видатків	грн.	2 245 135	0	2 245 135
2	штатна чисельність продукту	од.	13	0	13

1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4	4
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	700	700
ефективності					
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	175	175
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 207	3 207
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	8 667	8 667
якості					
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	89,7	89,7
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	120,9	120,9
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104,7	104,7
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	434 600	434 600
продукту					
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	297	297
ефективності					
1	Середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 463	1 463
якості					
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	110,6	110,6
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	3 250 924	3 250 924
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 497 182	2 497 182
3	Штатна чисельність "Муніципального приюту 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	1 255	1 255
2	Кількість тварин - днів за рік	од.	Розрахунок	22 692	22 692
3	Середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	62	62

ефективності							
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	↑	Розрахунок	110	↑	110
2	Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	грн.		Розрахунок	6 528		6 528
якості							
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	%		Розрахунок	100		100
2	Відсоток заповнення вольєрів для тварин	%		Розрахунок	57		57

Директор департаменту ДКГ та Б

_____ (підпис)

_____ В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)



_____ (підпис)

_____ Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ**

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
17 листопада 2020 року № 88

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)

(код. за ЄДРПОУ)

2. 1 4 1 0 0 0 0

(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою

3 4 8 4 9 1 0 6

(код. за ЄДРПОУ)

3. 1 4 1 7 3 1 0

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

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0

(код. 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 - 90 738 707 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 90 738 707 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 територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077
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 Примірних 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

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		3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		78 619 707	78 619 707
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		12 119 000	12 119 000
Усього			90 738 707	90 738 707

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		90 738 707	90 738 707
Усього			90 738 707	90 738 707


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	1417310	3	5	6	78 619 707
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:					
зазрат					
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	59 500 000	59 500 000
	Обсяг будівництва доріг	м²	Проектно - колторисна документація, розрахунки	56 720	56 720
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	7 299 707	7 299 707
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - колторисна 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	10 000 000	10 000 000
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Проектно - колторисна документація	61 000	61 000
4	Обсяг видатків на будівництво пішохідної зони	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077	1 820 000	1 820 000
продукту					
1	Кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077	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	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	1	1

4	Кількість пішохідних зон, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок	1049	1049
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок	2253	2253
3	Середні витрати на 1 м² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок	164	164
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	11 900 000	11 900 000
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	7 299 707	7 299 707
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок	10 000 000	10 000 000
7	Середні витрати на будівництво однієї пішохідної зони	грн.	Розрахунок	1 820 000	1 820 000
якості					
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	18,7	18,7
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	75,9	75,9
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	74,1	74,1
4	Рівень готовності будівництва пішохідної зони на кінець року	%	Розрахунок	91,6	91,6
5	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	61,4	61,4
6	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	76,4	76,4
7	Рівень готовності будівництва пішохідної зони на кінець року	%	Розрахунок	0,0	0,0
8	Рівень готовності будівництва пішохідної зони на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0
2 1417310 Забезпечення реконструкції об'єктів					
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					
затрат					
1	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	100 000	100 000
2	Обсяг реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077	12 019 000	12 019 000
продукту					
1	Кількість вулиць, які плануються реконструювати в поточному році	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 плануються 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	3	3
ефективності					
3	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
4	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	4 006 333	4 006 333
					12 119 000

якості						
	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року		%	Розрахунок		0,7
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року		%	Розрахунок		0,8
4	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року		%	Розрахунок		0,0
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року		%	Розрахунок		72,9

Директор департаменту ДКГ та Б


(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Директор департаменту ференде
 Дата оформлення
 МП

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
_____ листопада 2020 року № *дб*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1 4 0 0 0 0 0** **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)
Департамент комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

2. **1 4 1 0 0 0 0** **3 4 8 4 9 1 0 6**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
Департамент комунального господарства та благоустрою

3. **1 4 1 7 6 9 3** **0 4 9 0** **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю** **0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 312 000 гривень, у тому числі загального фонду - 312 000 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" із 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» із 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:

№ 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	312 000		312 000
Усього		312 000		312 000

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

№ 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	312 000		312 000
Усього		312 000		312 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
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	грн.		312 000		312 000
заграт						
1	обсяг видатків	грн.		312 000		312 000
продукту						
1	площа земельної ділянки	га		148,8		148,8
ефективності						
1	річна сума земельного податку 1 га	грн.		2 097		2 097
якості						
1	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%		100,0		100,0

Директор департаменту № 5

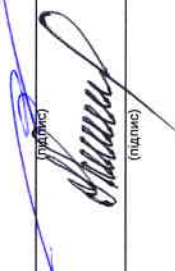
ПОСОВІТЧЕ

Департаменту економічного розвитку та благоустрою Вінницької міської ради

Директор департаменту економічного розвитку та благоустрою Вінницької міської ради

Дата: 09.06.2020

М.П.


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


Департамент економічного розвитку та благоустрою Вінницької міської ради
Директор департаменту економічного розвитку та благоустрою Вінницької міської ради
Дата: 09.06.2020
М.П.


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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

14 лютого 2020 року № 48

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
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			
2.	1 4 1 0 0 0 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 4 8 4 9 1 0 6
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
3.	1 4 1 8 1 2 0	Заходи з організації ряттування на водах	0 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 000 000, 00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 000 000, 00 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 26.06.2014 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" із змінами,
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №845 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів 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 ряттування 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	3	4		5
1	4 000 000			4 000 000
Усього	4 000 000			4 000 000

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

Найменування місцевой / регіональної програми				
№	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	4 000 000			4 000 000
Усього	4 000 000			4 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	4 000 000		4 000 000
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	800 000		800 000

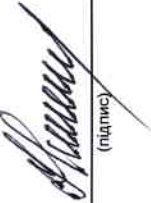
якості						
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами			100,0		100,0
2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць			78,7		78,7

Директор департаменту

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент рятувальних підрозділів спеціальної ради

(підпис)



Директор департаменту фінансів
Дата погодження

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

(підпис)




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

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

14 лютого 2020 року № 28

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької
міської ради

1. 1 4 0 0 0 0 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)

2. 1 4 1 0 0 0 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент комунального господарства та благоустрою 3 4 8 4 9 1 0 6 (код за ЄДРПОУ)

3. 1418311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8311 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0511 (найменування відповідального виконавця) Охорона та раціональне використання природних ресурсів 02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 533 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 533 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

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		533 500 ✓	533 500 ✓
Усього			533 500	533 500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки		533 500	533 500
Усього			533 500	533 500

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Охорона та раціональне використання природних ресурсів						
1.	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		533 500	533 500
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		88 917	88 917
якості						
1	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник		100	100

Директор департаменту ДКГ та Б



(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)