



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

Н А К А З

«18» листопада 2018р.

№ 142 / № 132
№ ДКГтаБ / № ДФ

Про затвердження
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2018 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 2018 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради №969 від 22.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням міської ради від 26.10.2018р. №1382 по:
 - 1.1 КПКВК 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
 - 1.2 КПКВК 1416020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»
 - 1.3 КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.4 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»

1.5 КПКВК 1417360

«Виконання інвестиційних проєктів»

1.6 КПКВК 1417460

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою

МП



В. Пиденко

Директор департаменту
фінансів

МП



Н. Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради
"8" листопада 2018 року № 142

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"8" листопада 2018 року № 132

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000
(КПКВК МБ)
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ)
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1410160
(КПКВК МБ)
0111
(КОКВК) 1
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3597,846 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 551,797 тис.гривень та спеціального фонду - 46,049 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 року №969 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами.

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КОКВК		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	1410160	0111	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою		3 551,797	46,049	3 597,846
Усього					3 471,546	46,049	3 597,846

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва		КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
		Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1410160	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою			
затрат					
1	1410160	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15
2	1410160	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15
продукту					
1	1410160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	11 684
2	1410160	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	116
3	1410160	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	14
4	1410160	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	82
5	1410160	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	20
ефективності					
1	1410160	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	779
2	1410160	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7
3	1410160	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1
4	1410160	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5
5	1410160	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1
6	1410160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник	239,856

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Вінницької міської ради

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"18" *листопада* 2018 року № *112/132*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000
(КПКВК МБ)
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ)
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416020
(КПКВК МБ)
(КФКВК) 1
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2500,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", 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 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 № 969 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами
Рішення Вінницької міської ради від 29.04.2016 № 233 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених в міському бюджеті на надання фінансової підтримки (дотації на покриття збитків) комунальним підприємствам галузі «Житлово – комунальне господарство»
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр. затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств житлово-комунального господарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:					(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4		5	6
						Разом
						7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1416020	620	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"	2500,000		2500,000
Усього				2500,000		2500,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., зі змінами	1416020	2500,000		2500,000
Усього		2500,000		2500,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"			

[illegible]

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
УСЬОГО:											

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"18" *листопада* 20 18 року № 148/130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1416030 (КПКВК МБ)	0620 (КФВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 290541,801 гривень, у тому числі загального фонду -181029,459 тис.гривень та спеціального фонду -109512,342 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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 22.12.2017 № 969 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр. затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.11.2017р. №2572 "Про результати проведення конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" для їх реалізації в 2018 році"	
6.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою	

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		

програми у розрізі підпрограм та завдань					(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1416030	0620	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	53859,704		53859,704
2	1416030	0620	2.Утримання в належному технічному стані фронтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2110,176		2110,176
3	1416030	0620	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста	13197,356	2202,644	15400,000
4	1416030	0620	4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	30570,727		30570,727
5	1416030	0620	5. Благоустрій кладовищ та меморіалів	4907,555		4907,555
6	1416030	0620	6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	76383,941		76383,941
7	1416030	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		103984,198	103984,198
8	1416030	0620	8. Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"		3325,500	3325,500
Усього				181029,459	109512,342	290541,801

які виконуються у складі бюджетної програми:						(тис.грн)	
		Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		1	2	3	4	5	
		регіональної цільової програми та підпрограми		181029,459	109512,342	290541,801	
		Регіональні цільові програми - всього					
		Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018		4100000	109512,342	290541,801	
		Усього		181029,459	109512,342	290541,801	

її програми у розрізі підпрограм і завдань:						Значення показника	
№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3		4	5	
1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою							
затрат							
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:			тис. грн.	розрахунок до кошторису	53859,704
2	1416030	інші види поточних ремонтних робіт			тис.грн.	розрахунок до кошторису	7247,062
3	1416030	поточний ремонт доріг			тис.грн.	розрахунок до кошторису	45112,642
4	1416030	поточний ремонт тротуарів			тис.грн.	розрахунок до кошторису	1500,000
продукту							
1	1416030	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт			шт.	розрахунок показників	467
2	1416030	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт			кв.м.	розрахунок показників	93719
3	1416030	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт			кв.м	розрахунок показників	3200
ефективності							
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту			тис.грн.	розрахунок показників	15,518
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг			тис.грн.	розрахунок показників	0,481
3	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів			тис.грн.	розрахунок показників	0,469
якості							
1	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком			%	розрахунок показників	189,8

2	1416030	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	97,8
3	1416030	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	71,1
4	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	133,2
5	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	142,7
2		2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень				
затрат						
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:		тис.грн.	розрахунок до кошторису	2110,176
2	1416030	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення		тис.грн.	розрахунок до кошторису	1200,000
3	1416030	поточний ремонт та очистка колодязів питної води		тис.грн.	розрахунок до кошторису	420,797
4	1416030	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації		тис.грн.	розрахунок до кошторису	400,000
5	1416030	утримання громадських вбиралень		тис.грн.	розрахунок до кошторису	89,379
продукту						
1	1416030	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати		шт.	довідка департаменту КГтаБ	11
2	1416030	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка		шт.	розрахунок показників	227
3	1416030	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування		м	довідка департаменту КГтаБ	26684
4	1416030	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати		шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	14
ефективності						
1	1416030	середня вартість експлуатації 1 фонтану		тис.грн.	розрахунок показників	109,091
2	1416030	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води		тис.грн.	розрахунок показників	1,854
3	1416030	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації		тис.грн.	розрахунок показників	0,015
4	1416030	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні		тис.грн.	розрахунок показників	6,384
якості						
1	1416030	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	140,2
2	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	98,7
3	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	96,4
4	1416030	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	115,5
3		3.Озеленення об'єктів благоустрою міста				
затрат						
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:		тис. грн.	розрахунок до кошторису	15400,000
2	1416030	обрізка дерев		тис.грн.	розрахунок показників	727,536
3	1416030	знесення дерев		тис.грн.	розрахунок показників	696,806
4	1416030	посадка квітів		тис.грн.	розрахунок показників	1787,585
5	1416030	посадка дерев та кущів		тис.грн.	розрахунок показників	3134,237
6	1416030	покіс трави та амброзії		тис.грн.	розрахунок показників	2801,877
7	1416030	загрібання скошеної трави та амброзії		тис.грн.	розрахунок показників	1071,867
8	1416030	посів та підсів газонів		тис.грн.	розрахунок показників	113,628
9	1416030	утримання вертикального озеленення		тис.грн.	розрахунок показників	2138,473

10	1416030	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	1282,232
11	1416030	прополовання квітників	тис.грн.	розрахунок показників	193,626
12	1416030	перекопка ґрунту	тис.грн.	розрахунок показників	92,234
13	1416030	стрижка живої огорожі	тис.грн.	розрахунок показників	209,847
14	1416030	механізоване корчування пнів	тис.грн.	розрахунок показників	225,261
15	1416030	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	924,791
продукту					
1	1416030	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1993
2	1416030	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	607
3	1416030	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	203044
4	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1515
5	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає посіву	кв.м	розрахунок показників	3914171
6	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м	розрахунок показників	3320675
7	1416030	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	16103
8	1416030	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559
9	1416030	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4213
10	1416030	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв.м	розрахунок показників	39046
11	1416030	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	21760
12	1416030	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	15896,60
13	1416030	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	490
ефективності					
1	1416030	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0,365
2	1416030	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1,148
3	1416030	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,80
4	1416030	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	2,069
6	1416030	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,72
5	1416030	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,32
7	1416030	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	7,06
8	1416030	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	3,826
9	1416030	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0,304
10	1416030	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	4,96
11	1416030	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	4,24
12	1416030	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	13,20
13	1416030	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0,460
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	151,6
2	1416030	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	151,7
3	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	110,5
4	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	332,2
5	1416030	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	138,5
6	1416030	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	115,3

7	1416030	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів		%	розрахунок показників	102,7
8	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції		%	розрахунок показників	201,1
9	1416030	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів		%	розрахунок показників	138,0
10	1416030	динамікаи середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника		%	розрахунок показників	141,7
11	1416030	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту		%	розрахунок показників	99,2
12	1416030	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі		%	розрахунок показників	99,0
13	1416030	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня		%	розрахунок показників	117,9
4		4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
затрат						
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:		тис. грн.	розрахунок до кошторису	30570,727
2	1416030	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста		тис.грн.	розрахунок до кошторису	10821,263
3	1416030	електроенергія на зовнішнє освітлення міста		тис.грн.	розрахунок до кошторису	19749,464
продукту						
1	1416030	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати		шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24182
2	1416030	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста		тис. кВт/год.	розрахунок показників	8015,323
ефективності						
1	1416030	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки		тис.грн.	розрахунок показників	0,447
2	1416030	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста		тис.грн.	розрахунок показників	2,464
якості						
1	1416030	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	110,7
2	1416030	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	109,3
5		5.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат						
1	1416030	обсяг видатків		тис.грн.	розрахунок до кошторису	4907,555
2	1416030	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню		од.	розрахунок показників	10
продукту						
1	1416030	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати		кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245
ефективності						
1	1416030	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів		грн.	розрахунок показників	5,25
якості						
1	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	135,5
6		6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
затрат						
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:		тис.грн.	розрахунок до кошторису	76383,941
2	1416030	утримання вулиць		тис.грн.	розрахунок до кошторису	44662,761
3	1416030	утримання парків		тис.грн.	розрахунок до кошторису	3135,157
4	1416030	утримання площ та скверів		тис.грн.	розрахунок до кошторису	1093,008
5	1416030	утримання зон відпочинку		тис.грн.	розрахунок до кошторису	389,459

6	1416030	утримання штучних споруд	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1073,154
7	1416030	очищення смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок до кошторису	240,000
8	1416030	санітарна очистка	тис.грн.	розрахунок до кошторису	619,842
9	1416030	придбання протижеледних матеріалів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	25170,560
продукту					
1	1416030	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3305757
2	1416030	площа парків, що планується утримувати	кв.м	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	875037
3	1416030	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341
4	1416030	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3
5	1416030	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10
6	1416030	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	19395
7	1416030	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155
8	1416030	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	13019
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	13,51
2	1416030	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	3,58
3	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	8,93
4	1416030	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	тис.грн.	розрахунок показників	129,820
5	1416030	середня вартість утримання 1 штучної споруди	тис. грн.	розрахунок показників	107,315
6	1416030	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок показників	0,012
7	1416030	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	тис.грн.	розрахунок показників	0,196
8	1416030	середня вартість 1 т протижеледних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1,933
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,5
2	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,6
3	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,5
4	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,7
5	1416030	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	239,8
6	1416030	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	149,2
7	1416030	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,1
8	1416030	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	192,0
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
затрат					
	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	103984,198
1	1416030	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	49255,359
2	1416030	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	тис.грн.	розрахунок до кошторису	17969,402
3	1416030	капітальний ремонт розширення перехресть	тис.грн.	розрахунок до кошторису	798,931
4	1416030	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	12620,171
5	1416030	капітальний ремонт колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	130,759

6	1416030	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огородження		тис.грн.	розрахунок до кошторису	1458,180
7	1416030	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)		тис.грн.	розрахунок до кошторису	389,900
8	1416030	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту		тис.грн.	розрахунок до кошторису	3401,457
9	1416030	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків		тис.грн.	розрахунок до кошторису	265,380
10	1416030	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку		тис.грн.	розрахунок до кошторису	2775,053
11	1416030	капітальний ремонт мереж зливової каналізації		тис.грн.	розрахунок до кошторису	1374,428
12	1416030	капітальний ремонт об'єктів озеленення		тис.грн.	розрахунок до кошторису	297,311
13	1416030	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		тис.грн.	розрахунок до кошторису	192,683
14	1416030	капітальний ремонт річок та озер		тис.грн.	розрахунок до кошторису	661,433
15	1416030	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою		тис.грн.	розрахунок до кошторису	12393,751
продукту						
1	1416030	кількість доріг, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	8
2	1416030	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	32
3	1416030	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	2
4	1416030	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	7
5	1416030	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	7
6	1416030	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огородження, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	9
7	1416030	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	2
8	1416030	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	36
9	1416030	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	16
10	1416030	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	4
11	1416030	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	2
12	1416030	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	2
13	1416030	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	1
14	1416030	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту		шт.	розрахунок показників	1
15	1416030	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою		шт.	розрахунок показників	9
ефективності						
1	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати		тис.грн.	розрахунок показників	6156,920
2	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати		тис.грн.	розрахунок показників	561,544
3	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати		тис.грн.	розрахунок показників	399,466
4	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати		тис.грн.	розрахунок показників	1802,882
5	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати		тис.грн.	розрахунок показників	18,680
6	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огородження, що планується відремонтувати		тис.грн.	розрахунок показників	162,020
7	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати		тис.грн.	розрахунок показників	194,950
8	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати		тис.грн.	розрахунок показників	94,485
9	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту		тис.грн.	розрахунок показників	16,586

10	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	693,763
11	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	687,214
12	1416030	середня вартість капітального ремонту 1об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	148,656
13	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення , що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	192,683
14	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера , що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	661,433
15	1416030	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок показників	1377,083
якості					
1	1416030	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	61,5
2	1416030	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	82,1
3	1416030	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0
4	1416030	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	53,8
5	1416030	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
6	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	450,0
7	1416030	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7
8	1416030	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	57,1
9	1416030	динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків ,що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
10	1416030	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	57,1
11	1416030	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	33,3
12	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
13	1416030	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
14	1416030	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
15	1416030	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	180,0
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"				
затрат					
1	1416030	Вартість проектів	тис.грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	3325,500
продукту					
1	1416030	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5
ефективності					
1	1416030	Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис.грн.	розрахунок показників	685,100
якості					
1	1416030	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників	100

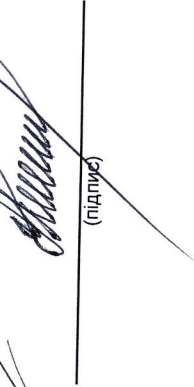
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор департаменту ДКГ та Б



В.М. Ніценко

Директор департаменту фінансів



Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"18" листопада 2018 року № 142 / 132

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50527,152 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 50527,152 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 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 Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 № 968, зі змінами

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Назва підпрограми
1	2	3	4	5
1	1417310	0443	Забезпечення будівництва об'єктів	6
2	1417310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	47106,125
Усього				3421,027
				50527,152
				7
				47106,125
				3421,027
				50527,152

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	0443	Забезпечення будівництва об'єктів		47106,125	47106,125
2	1417310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		3421,027	3421,027
Усього					50527,152	50527,152

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	0443	Забезпечення будівництва об'єктів		47106,125	47106,125
Усього					50527,152	50527,152

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	0443	Забезпечення будівництва об'єктів			
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						
затрат						
1	1417310	0443	Обсяг видатків на будівництво доріг	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	19730,479
2	1417310	0443	Обсяг будівництва доріг	м²	Предпроектні розрахунки	31798
3	1417310	0443	Обсяг видатків на будівництво огорожі	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	4555,507
4	1417310	0443	Обсяг будівництва огорожі	м/п	Предпроектні розрахунки	669
5	1417310	0443	Обсяг видатків на будівництво притулку	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1000,000
6	1417310	0443	Обсяг будівництва притулку	м²	Предпроектні розрахунки	630
7	1417310	0443	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	11602,161
8	1417310	0443	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	1911
9	1417310	0443	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	10000,000
10	1417310	0443	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Проектно - кошторисна документація	61000

6	1417310	Обсяг видатків на будівництво водозабірних свердловин	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	211,006
	1417310	Обсяг будівництва водозабірних свердловин	од.	Предпроектні розрахунки	1
7	1417310	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	6,972
	1417310	Обсяг будівництва берегоукріплення	од.	Предпроектні розрахунки	1
продукту					
1	1417310	Кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	7
2	1417310	Кількість огорож, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
3	1417310	Кількість притулків, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
4	1417310	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
5	1417310	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
6	1417310	Кількість водозабірних свердловин, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
7	1417310	Кількість берегоукріплень, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
ефективності					
1	1417310	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	тис.грн.	Розрахунок	0,620
2	1417310	Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	тис.грн.	Розрахунок	6,809
3	1417310	Середні витрати на 1 м² будівництва притулку	тис.грн.	Розрахунок	1,587
4	1417310	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	тис.грн.	Розрахунок	6,071
5	1417310	Середні витрати на 1 м² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис.грн.	Розрахунок	0,164
1	1417310	Середні витрати на будівництво однієї дороги	тис.грн.	Розрахунок	2818,640
2	1417310	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	тис.грн.	Розрахунок	4555,507
3	1417310	Середні витрати на будівництво одного притулку	тис.грн.	Розрахунок	1000,000
4	1417310	Середні витрати на будівництво одного кладовища	тис.грн.	Розрахунок	11602,161
5	1417310	Середні витрати на будівництво одного полігону	тис.грн.	Розрахунок	10000,000
6	1417310	Середні витрати на будівництво однієї водозабірної свердловин	тис.грн.	Розрахунок	211,006

7	1417310	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	тис.грн.	Розрахунок	6,972
якості					
1	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	3,4
	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	16,9
	1417310	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	99,7
2	1417310	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності будівництва огорожі на кінець року	%	Розрахунок	100,0
	1417310	Динаміка обсягу будівництва огорожі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	43,4
3	1417310	Рівень готовності будівництва притулку на початок року	%	Розрахунок	86,1
	1417310	Рівень готовності будівництва притулку на кінець року	%	Розрахунок	100,0
	1417310	Відсоток виконання робіт з будівництва притулку в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	13,9
4	1417310	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	15,3
	1417310	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	45,2
	1417310	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	94,4
5	1417310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	23,1
	1417310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	38,0
	1417310	Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	14,9
6	1417310	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на кінець року	%	Розрахунок	8,3
	1417310	Динаміка кількості водозабірних свердловин з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
8	1417310	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок	95,6
	1417310	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок	100,0
	1417310	Динаміка кількості берегоукріплення з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
9	1417310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	108,3
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					3421,027
затрат					
1	1417310	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	717,081

	1417310	Обсяг реконструкції вулиць	м²	Предпроектні розрахунки	17076
2	1417310	Обсяг видатків на реконструкцію площ	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1214,808
	1417310	Обсяг реконструкції площ	м²	Предпроектні розрахунки	3689,000
3	1417310	Обсяг видатків на реконструкцію громадських вбиралень	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1489,138
продукту					
1	1417310	Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	2
2	1417310	Кількість площ, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
3	1417310	Кількість громадських вбиралень, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
ефективності					
1	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	тис.грн.	Розрахунок	358,541
	1417310	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	тис.грн.	Розрахунок	0,042
2	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї площі	тис.грн.	Розрахунок	1214,808
	1417310	Середні витрати на 1 м² реконструкції площі	тис.грн.	Розрахунок	0,329
3	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї громадської вбиральні	тис.грн.	Розрахунок	1489,138
якості					
1	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	1,7
	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	4,4
2	1417310	Рівень готовності реконструкції площ на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності реконструкції площ на кінець року	%	Розрахунок	5,2
3	1417310	Рівень готовності реконструкції вбиральні на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності реконструкції вбиральні на кінець року	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів



(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

Затверджено:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"18" серпня 2018 року № 142 / 132

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---|--|
| 1. 1400000
(КПКВК МБ) | Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 1410000
(КПКВК МБ) | Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1417360
(КПКВК МБ) | Виконання інвестиційних проектів
(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41567,043 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 41567,043 тис.гривень | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | |
- Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2018 № 196 « Про деякі питання державного фонду регіонального розвитку»
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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 372 р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»
Розпорядження Вінницької ОДА від 13.06.2018 №504 «Про визначення розпорядників коштів за КПКВ 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку»
Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 № 968, зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд спеціальний фонд	Разом
1	1417361	0490	Інвестування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	41567,043	41567,043

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6
1	1417361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		41567,043	41567,043
1	1417361	0490	вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція		41567,043	41567,043
			Усього		41567,043	41567,043

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1417360		Регіональні цільові програми - всього		41567,043		41567,043
1	1417360		Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік		41567,043		41567,043
			Усього		41567,043		41567,043

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1417361	вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція	тис. грн.	Розпорядження КМУ від 23.05.2018 р. №372-р	20000,000
1	1417361	Обсяг видатків співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (бюджету розвитку)	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	41567,043
	1417361	Обсяг реконструкції вулиць в поточному році	м²	Препроєктні розрахунки	34141
	1417361	Загальна кошторисна вартість реконструкції вулиць	тис. грн.	Препроєктні розрахунки	183963,234
1	1417361	Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
1	1417361	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці в поточному році	тис. грн.	Розрахунок	61567,043
1	1417361	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці в поточному році	тис. грн.	Розрахунок	1,803
1	1417361	Рівень готовності вулиць на початок року	%	Розрахунок	0,1
1	1417361	Рівень готовності вулиць на кінець року	%	Розрахунок	33,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		Разом	План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до проспекту Коцюбинського) м. Вінниця реконструкція	1417361		132,962	132,962		41567,043	41567,043		122263,229	122263,229	Розпорядження Кабінету Міністрів України №372 -р від 23.05.18р.
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			132,962	132,962		41567,043	41567,043		123963,229	123963,229	
	УСЬОГО:			132,962	132,962		41567,043	41567,043		122263,229	122263,229	

Директор департаменту ДКГ

Директор департаменту

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"08" листопада 2018 року № 142/132

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1417460 (КПКВК МБ)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55277,72580 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 55277,72580 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Закон України «Про автомобільні дороги» Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 №1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», 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 06.02.2018 №84 «Про затвердження Порядку відбору об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього господарства» Розпорядження Вінницької ОДА від 11.05.2018 №387 «Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2018 році» Розпорядження Вінницької ОДА від 15.06.2018 №514 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» Рішення Вінницької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017 № 969 зі змінами Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 № 968, зі змінами	
6.	Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг	

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		29300,000	29300,000
2	1417462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		25977,72580	25977,72580
Усього					55277,72580	55277,72580

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		29300,000	29300,000
1	1417461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		29300,000	29300,000
2	1417462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		25977,72580	25977,72580
2	1417462	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		25977,72580	25977,72580
Усього					55277,72580	55277,72580

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік		1417460		55277,72580	55277,72580
Усього				55277,72580	55277,72580

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п							КПКВК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1							2		3		4		5		6	
1							1417461		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету							
1							1417461		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
затрат																
1							1417461		обсяг видатків, в т.ч.:		тис. грн.		Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		29300,000	
2							1417461		капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в м. Вінниці		тис. грн.		Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		29300,000	
3							1417461		загальна площа об'єкта		кв.м		розрахунок		45642,9	
4							1417461		площа дороги та тротуару, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році		кв.м		розрахунок		19445,6	
продукту																
1							1417461		кількість доріг, які плануються відремонтувати в поточному році		од.		розрахунок		1	
ефективності																
1							1417461		середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги		тис.грн.		розрахунок		29300,000	
2							1417461		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг		тис.грн.		розрахунок		1,507	
якості																
1							1417461		частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта		%		розрахунок		42,6	
2							1417462		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету							
2							1417462		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
затрат																
1							1417462		обсяг видатків, в т.ч.:		тис. грн.		Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		25977,72580	
2							1417462		капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в м. Вінниці		тис. грн.		Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		25977,72580	
3							1417462		загальна площа об'єкта		кв.м		розрахунок		45642,9	
4							1417462		площа дороги та тротуару, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році		кв.м		розрахунок		17844,4	
продукту																
1							1417462		кількість доріг, які плінуються відремонтувати в поточному році		од.		розрахунок		1	
ефективності																
1							1417462		середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги		тис.грн.		розрахунок		25977,72580	
2							1417462		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг		тис.грн.		розрахунок		1,456	
якості																
1							1417462		частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта		%		розрахунок		39,1	

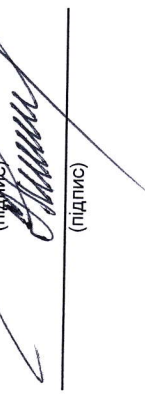
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів


(підпис)

(підпис)

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