



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

НАКАЗ

« 12 » квітня 2018р.

№ 34 / № 43
№ 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»:

НАКАЗУЄМО:

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 від 30.03.2018р. №1115, по:
 - 1.1 КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою

МП

В. Ніценко

Директор департаменту



Н. Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"18" квітня 20 18 року № 34/43
12 квітня

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)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 228937,710 гривень, у тому числі загального фонду - 132284,372 тис.гривень та спеціального фонду - 96653,338 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	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1416030	0620	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	5	6	7
				25312,644		25312,644

2	1416030	0620	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2110,176	2110,176	2110,176
3	1416030	0620	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста	6697,356	302,644	7000,000
4	1416030	0620	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	29000,000		29000,000
5	1416030	0620	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів	4907,555		4907,555
6	1416030	0620	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	64256,641		64256,641
7	1416030	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	93025,194		93025,194
8	1416030	0620	8. Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"	3325,500		3325,500
Усього				132284,372	96653,338	228937,710

які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва			(тис.грн)			
регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Регіональні цільові програми - всього			2	3	4	5
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018			4100000	132284,372	96653,338	228937,710
Усього				132284,372	96653,338	228937,710

її програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	25312,644
2	1416030	інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3812,644
3	1416030	поточний ремонт доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	20000,000
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	246
2	1416030	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	49003
3	1416030	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3777
ефективності					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок показників	15,499
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок показників	0,408
3	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис.грн.	розрахунок показників	0,397
якості					
1	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
2	1416030	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	51,1
3	1416030	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,9
4	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,9
5	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,9
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	7000,000
2	1416030	обрізка дерев	тис. грн.		розрахунок показників	516,878
3	1416030	знесення дерев	тис. грн.		розрахунок показників	716,315
4	1416030	посадка квітів	тис. грн.		розрахунок показників	1529,903
5	1416030	посадка дерев та кущів	тис. грн.		розрахунок показників	538,222
6	1416030	покіс трави та амброзії	тис. грн.		розрахунок показників	1017,442
7	1416030	загрібання скошеної трави та амброзії	тис. грн.		розрахунок показників	390,250
8	1416030	посів та підсів газонів	тис. грн.		розрахунок показників	89,270
9	1416030	утримання вертикального озеленення	тис. грн.		розрахунок показників	1217,817
10	1416030	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис. грн.		розрахунок показників	423,652
11	1416030	пропонування квітників	тис. грн.		розрахунок показників	83,740
12	1416030	перекопка ґрунту	тис. грн.		розрахунок показників	47,417
13	1416030	стрижка живої огорожі	тис. грн.		розрахунок показників	53,361
14	1416030	механізоване корчування пнів	тис. грн.		розрахунок показників	57,666
15	1416030	інші роботи з озеленення	тис. грн.		розрахунок показників	318,067

продукту									
1	1416030	кількість дерев, що планується обрізати		шт.	розрахунок показників		818		
2	1416030	кількість дерев, що планується знести		шт.	розрахунок показників		387		
3	1416030	кількість квітів, що планується посадити		шт.	розрахунок показників		176245		
4	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити		шт.	розрахунок показників		510		
5	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу		кв.м	розрахунок показників		1459913		
6	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню		кв.м	розрахунок показників		1322434		
7	1416030	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву		кв.м	розрахунок показників		7770		
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		1296,00		
10	1416030	площа квітників, яка підлягає прополюванню		кв.м	розрахунок показників		16886		
11	1416030	площа, яка підлягає перекопці		кв.м	розрахунок показників		10537		
12	1416030	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці		кв.м	розрахунок показників		3850,01		
13	1416030	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню		шт.	розрахунок показників		100		
ефективності									
1	1416030	середня вартість обрізки 1 дерева		тис.грн.	розрахунок показників		0,632		
2	1416030	середня вартість знесення 1 дерева		тис.грн.	розрахунок показників		1,851		
3	1416030	середня вартість посадки 1 квітки		грн.	розрахунок показників		8,68		
4	1416030	середня вартість посадки 1 дерева та куща		тис.грн.	розрахунок показників		1,055		
6	1416030	середня вартість покосу 1 кв.м газону		грн.	розрахунок показників		0,70		
5	1416030	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії		грн.	розрахунок показників		0,30		
7	1416030	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів		грн.	розрахунок показників		11,49		
8	1416030	середня вартість утримання 1 конструкції		тис.грн.	розрахунок показників		2,179		
9	1416030	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів		тис.грн.	розрахунок показників		0,327		
10	1416030	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника		грн.	розрахунок показників		4,96		
11	1416030	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту		грн.	розрахунок показників		4,50		
12	1416030	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі		грн.	розрахунок показників		13,86		
13	1416030	середня вартість механізованого корчування 1 пня		тис.грн.	розрахунок показників		0,577		
якості									
1	1416030	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників		262,4		
2	1416030	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників		244,6		
3	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників		109,0		
4	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща		%	розрахунок показників		169,5		
5	1416030	динаміка середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників		134,9		
6	1416030	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії		%	розрахунок показників		105,4		
7	1416030	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів		%	розрахунок показників		167,3		
8	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції		%	розрахунок показників		114,5		
9	1416030	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів		%	розрахунок показників		148,3		
10	1416030	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника		%	розрахунок показників		141,7		
11	1416030	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту		%	розрахунок показників		105,4		
12	1416030	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі		%	розрахунок показників		103,9		
13	1416030	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня		%	розрахунок показників		147,8		

4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
затрат					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	29000,000
2	1416030	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	9083,871
3	1416030	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	19916,129
продукту					
1	1416030	кількість світильників, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	23290
2	1416030	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7933,944
ефективності					
1	1416030	середня вартість обслуговування та утримання 1 світильника	тис.грн.	розрахунок показників	0,390
2	1416030	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок показників	2,510
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світильника в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	96,5
2	1416030	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,2
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	64256,641
2	1416030	утримання вулиць	тис.грн.	розрахунок до кошторису	45158,637
3	1416030	утримання парків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2639,281
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 протигололедних матеріалів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	13043,260

продукту					
1	1416030	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3355033
2	1416030	площа парків, що планується утримувати	кв.м	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	825761
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 протижелезних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	9766
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	13,46
2	1416030	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	3,20
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 протижелезних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1,336
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,0
2	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	114,8
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 протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,6
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
затрат					
	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	93025,194
1	1416030	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	40967,148
2	1416030	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	тис.грн.	розрахунок до кошторису	11021,791
3	1416030	капітальний ремонт розширення перехресть	тис.грн.	розрахунок до кошторису	550,000
4	1416030	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	18218,419
5	1416030	капітальний ремонт колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	130,757
6	1416030	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1458,179
7	1416030	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1900,000
8	1416030	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1484,182
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	2240,947

11	1416030	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	662,060
12	1416030	капітальний ремонт об'єктів озеленення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	264,476
13	1416030	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	313,715
14	1416030	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	13548,140
продукту					
1	1416030	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7
2	1416030	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	25
3	1416030	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
4	1416030	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	6
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	32
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	1
12	1416030	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
13	1416030	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
14	1416030	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	11
ефективності					
1	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	5852,450
2	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	440,872
3	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	275,000
4	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	3036,403
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	950,000
8	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	46,381
9	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту		розрахунок показників	16,586
10	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	560,237
11	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	662,060
12	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	264,476
13	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	313,715
14	1416030	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок показників	1231,649
якості					
1	1416030	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	53,8

2	1416030	динаміка зміни: кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	64,1
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	46,2
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	50,8
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	16,7
12	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0
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 інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	220,0
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	665,100
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

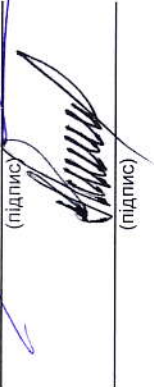
В.М. Ніценко



(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
"12" *квітня* 20 *18* року № *34/143*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1400000
(КПКВК МБ)
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1410000
(КПКВК МБ)
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1417310
(КПКВК МБ)
0443
(КФКВК) 1
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76880,884 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 76880,884 тис.гривень
- 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 № 968, зі змінами
- 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
-------	-------	-------	-------------------

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		43368,293	43368,293
2	1417310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		33512,591	33512,591
			Усього		76880,884	76880,884

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	6
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	3
ефективності					
1	1417310	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	тис. грн.	Розрахунок	1,206
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	2,932
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	3435,104
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	5602,161
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	533,333
якості					
1	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	4,1
	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	21,0
	1417310	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	53,6
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
	1417310	Рівень готовності будівництва притулку на початок року	%	Розрахунок	86,1

3	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
	1417310	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року		%	Розрахунок	15,3
4	1417310	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року		%	Розрахунок	29,8
	1417310	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	94,4
	1417310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року		%	Розрахунок	23,1
5	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
	1417310	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на початок року		%	Розрахунок	0,0
6	1417310	рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на кінець року		%	Розрахунок	63,0
	1417310	Динаміка кількості водозабірних свердловин з попереднім роком		%	Розрахунок	100,0
	1417310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	108,3
2		Забезпечення реконструкції об'єктів				
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						33512,591
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	33297,783
	1417310	Обсяг реконструкції вулиць		м²	Прогнозні розрахунки	48126
	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	214,808
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	3
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
ефективності						
1	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці		тис.грн.	Розрахунок	11099,261
	1417310	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці		тис.грн.	Розрахунок	0,692
	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї площі		тис.грн.	Розрахунок	214,808
якості						
1	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року		%	Розрахунок	0,2
	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року		%	Розрахунок	22,2

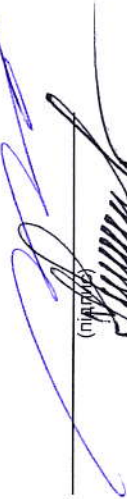
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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)


(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)