



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

НАКАЗ

«29» листопада 2018р.

№ 161 / № 158
№ 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 від 22.12.2017р. № 969 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням міської ради від 21.12.2018р. №1471 та рішенням виконавчого комітету від 27.12.2018 №2902 по:
 - 1.1 КПКВК 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах»
 - 1.2 КПКВК 1413240 «Інші заклади та заходи»
 - 1.3 КПКВК 1414082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва»
 - 1.4 КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.5 КПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»

- 1.6 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
- 1.7 КПКВК 1417360 «Виконання інвестиційних проектів»
- 1.8 КПКВК 1417460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»
- 1.9 КПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»
- 1.10 КПКВК 1417690 «Інша економічна діяльність»
- 1.11 КПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»
- 1.12 КПКВК 1418310 «Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



МП

В. Ніценко

Директор департаменту
фінансів



МП

Н. Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради
"23" чрудне року № 161

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"23" чрудне року № 158

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
(КФКВК) 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 - 3 820,908 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 774,859 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», зі змінами
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:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
3. 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	1410160	0111	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою		3 774,859	46,049	3 820,908
Усього					3 774,859	46,049	3 820,908

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	Усього	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми						

(тис.грн)

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 сесії 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 отриманих 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	254,727

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:											

- 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)


Директор департаменту фінансів
 Вінницької міської ради

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
20 18 року № 101/158

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. 1413240
(КПКВК МБ) Інші заходи та заходи (КФКВК 1) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31,208 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31,208 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
Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет 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 20.09.2017 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 програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»
"Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014р. №1944 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
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1413242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів					(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	31,208		31,208
1	1413242	1090	Поховання одиноких і невідомих громадян	31,208		31,208
			Усього	31,208		31,208

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис. грн)	
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього				31,208				31,208	
Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки"		1413242		31,208				31,208	
Усього				31,208				31,208	

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

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
3		4		5		6	
1	2						
1	1	Поховання одиноких і невідомих громадян					

заграт		тис. грн.		рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік", зі змінами		31,208	
1	1413242	обсяг видатків					
продукту		од.		Рішення виконавчого комітету міської ради		21	
1	1413242	кількість поховань					
ефективності		тис. грн.		Розрахункові дані		1,488	
1	1413242	середня вартість одного поховання					
1	1413242	темпл зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком		Розрахункові дані		114,8	
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)		%		Розрахункові дані		114,8	

(тис. грн)

Код		Найменування джерел надходжень		КПКВК		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
						Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		загальний фонд		Разом	
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
						4	5	6	7	8	9
						10	11	12	13	14	15
1	2			3		4	5	6	7	8	9
Усього:											

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

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
"16" *серпня* 20 *18* року № *168/158*

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.	1414080 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1305,115 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1305,115 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 Культури України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" » із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017р. № 969, зі змінами
Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016 - 2020 роки, затверджена Рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 47, зі змінами

6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1414082	0829	Інші заходи в галузі культури та мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1414082	0829	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	1305,115		1305,115
1.1.	1414082	0829	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальнономіських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	1305,115		1305,115
			Усього	1305,115		1305,115

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього		1305,115		1305,115	
Інші заходи в галузі культури та мистецтва	1414082	1305,115		1305,115	
Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки	1414082	1305,115		1305,115	
Усього		1305,115		1305,115	

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

№ 1. Сформулювати показники обсягу пот. проєкту, у розрах. підпорядк. заходів.						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3			
1	2					
1	1414082	Інші заходи в галузі культури та мистецтва				
1.1.	1414082	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальнономіських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)				
затрат						
1	1414082	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969		1305,115
продукту						
1	1414082	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів		1
ефективності						
1	1414082	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	тис.грн.	Розрахунковий показник		1305,115
якості						
1	1414082	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник		100,0

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


(підпис)

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
"29" *журнал* 20 *18* року № *161/158*

**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 (КФКВК) ¹	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	-285342,910 тис.гривень, у тому числі загального фонду -179889,260 тис.гривень та спеціального фонду -105453,650 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 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:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)		
				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		53643,009		53643,009		
2	1416030	0620	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень		1842,012		1842,012		
3	1416030	0620	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста		13197,356	2182,091	15379,447		
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		75728,601		75728,601		
7	1416030	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою			100975,272	100975,272		
8	1416030	0620	8. Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"			2296,287	2296,287		
Усього					179889,260	105453,650	285342,910		

які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього			179889,260	105453,650	285342,910	
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018		4100000	179889,260	105453,650	285342,910	
Усього			179889,260	105453,650	285342,910	

і програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	53643,009
2	1416030	інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок до кошторису	7228,358
3	1416030	поточний ремонт доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	44922,067
4	1416030	поточний ремонт тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1492,584
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	96711
3	1416030	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3342
ефективності					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок показників	15,478
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок показників	0,464
3	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис.грн.	розрахунок показників	0,447
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	100,9
3	1416030	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	74,2
4	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	128,5
5	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	136,0
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	1842,012
2	1416030	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення		тис.грн.	розрахунок до кошторису	836,194
3	1416030	поточний ремонт та очистка колодязів питної води		тис.грн.	розрахунок до кошторису	509,205
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	96,613
продукту						
1	1416030	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати		шт.	довідка департаменту КГтаБ	11
2	1416030	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка		шт.	розрахунок показників	249
3	1416030	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування		м	довідка департаменту КГтаБ	26684
4	1416030	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати		шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	14
ефективності						
1	1416030	середня вартість експлуатації 1 фонтану		тис.грн.	розрахунок показників	76,018
2	1416030	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води		тис.грн.	розрахунок показників	2,045
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	6,901
якості						
1	1416030	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	97,7
2	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок показників	108,9
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	124,9
3		3.Озеленення об'єктів благоустрою міста				
затрат						
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:		тис. грн.	розрахунок до кошторису	15379,447
2	1416030	обрізка дерев		тис.грн.	розрахунок показників	861,364
3	1416030	знесення дерев		тис.грн.	розрахунок показників	1078,109
4	1416030	посадка квітів		тис.грн.	розрахунок показників	1866,506
5	1416030	посадка дерев та кущів		тис.грн.	розрахунок показників	494,290
6	1416030	покіс трави та амброзії		тис.грн.	розрахунок показників	3125,921
7	1416030	загрібання скошеної трави та амброзії		тис.грн.	розрахунок показників	1084,537
8	1416030	посів та підсів газонів		тис.грн.	розрахунок показників	74,280
9	1416030	утримання вертикального озеленення		тис.грн.	розрахунок показників	1988,241

10	1416030	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	1329,494
11	1416030	прополовання квітників	тис.грн.	розрахунок показників	237,595
12	1416030	перекопка ґрунту	тис.грн.	розрахунок показників	90,788
13	1416030	стрижка живої огорожі	тис.грн.	розрахунок показників	166,886
14	1416030	механізоване корчування пнів	тис.грн.	розрахунок показників	229,549
15	1416030	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	2751,887
продукту					
1	1416030	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	2631
2	1416030	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	877
3	1416030	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	220530
4	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1017
5	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	4495448
6	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	3973612
7	1416030	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	12662
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	4445
10	1416030	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв.м	розрахунок показників	47913
11	1416030	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	19379
12	1416030	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	12582,65
13	1416030	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	492
ефективності					
1	1416030	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0,327
2	1416030	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1,229
3	1416030	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,46
4	1416030	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	0,486
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	0,27
7	1416030	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	5,87
8	1416030	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	3,557
9	1416030	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0,299
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	4,68
12	1416030	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	13,26
13	1416030	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0,467
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,9
2	1416030	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	162,5
3	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,3
4	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	78,0
5	1416030	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	134,6
6	1416030	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	97,5

7	1416030	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	85,4
8	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	186,9
9	1416030	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	135,6
10	1416030	динамікаи середньої вартості прополовання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	141,7
11	1416030	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	109,7
12	1416030	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	99,5
13	1416030	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	119,6
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	10826,569
3	1416030	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	19744,158
продукту					
1	1416030	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24114
2	1416030	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7688,849
ефективності					
1	1416030	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахунок показників	0,449
2	1416030	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок показників	2,568
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	111,1
2	1416030	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	104,8
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	75728,601
2	1416030	утримання вулиць	тис.грн.	розрахунок до кошторису	49667,087
3	1416030	утримання парків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3135,157
4	1416030	утримання площ та скверів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1188,976
5	1416030	утримання зон відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	320,182

6	1416030	утримання штучних споруд	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1082,146
7	1416030	очищення смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок до кошторису	240,000
8	1416030	санітарна очистка	тис.грн.	розрахунок до кошторису	680,027
9	1416030	придбання протижеледних матеріалів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	19415,026
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	19436
7	1416030	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3462
8	1416030	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	12606
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	15,02
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	9,72
4	1416030	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	тис.грн.	розрахунок показників	106,727
5	1416030	середня вартість утримання 1 штучної споруди	тис. грн.	розрахунок показників	108,215
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	1,540
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	148,5
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	116,9
4	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,9
5	1416030	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	241,9
6	1416030	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	148,9
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	152,9
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
затрат					
	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100975,272
1	1416030	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	51283,153
2	1416030	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	тис.грн.	розрахунок до кошторису	17979,724
3	1416030	капітальний ремонт розширення перехресть	тис.грн.	розрахунок до кошторису	711,402
4	1416030	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	11272,505
5	1416030	капітальний ремонт колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	136,374

6	1416030	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огородження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1458,178
7	1416030	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0,000
8	1416030	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2258,643
9	1416030	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	244,068
10	1416030	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2449,829
11	1416030	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1306,858
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	10723,111
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	5
6	1416030	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огородження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	11
7	1416030	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	0
8	1416030	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	30
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	6410,394
2	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	561,866
3	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	355,701
4	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1610,358
5	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	27,275
6	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огородження, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	132,562
7	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	0,000
8	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	75,288
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	15,254

10	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	612,457
11	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	653,429
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	1191,457
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	71,4
6	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	550,0
7	1416030	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	0,0
8	1416030	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	47,6
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	2296,287
продукту					
1	1416030	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	4
ефективності					
1	1416030	Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис.грн.	розрахунок показників	574,072
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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"29 червня 2018" року № 161/158

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.	1416050 (КПКВК МБ)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4181,925 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4181,925 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;
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 реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами;
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м. Вінниці на 2016-2020 рр., затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 зі змінами;
Рішення виконавчого комітету міської ради №2572 від 16.11.2017 "Про результати проведення конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці», для їх реалізації в 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи 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	(тис.грн)		
				4	5	6
1	2	3				7
1	1416090	0640	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	1384,114		1384,114
2	1416090	0640	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	400,535		400,535
3	1416090	0640	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."	2197,526		2197,526
4	1416090	0640	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	199,750		199,750
Усього				4181,925		4181,925

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)		
				2	3	4
1	2	3				5
1	1416090	0640	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	1384,114		1384,114
2	1416090	0640	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."	400,535		400,535
3	1416090	0640	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."	2197,526		2197,526
4	1416090	0640	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	199,750		199,750
Усього				4181,925		4181,925

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			Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу				
затрат							
1		1416090	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969		1384,114
2		1416090	штатна чисельність	од.	штатний розпис		13
продукту							
1		1416090	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		4
2		1416090	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		667
ефективності							
1		1416090	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок		167
2		1416090	середня вартість 1 виїзду	тис. грн.	Розрахунок		2,075
3		1416090	середня заробітна плата працівників	тис. грн.	Розрахунок		5,218
якості							
1		1416090	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		97,8
2		1416090	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		125,5
3		1416090	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		121,9

2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"				
затрат					
1	1416090	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969	400,535
продукту					
1	1416090	Кількість безпритупільних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	291
ефективності					
1	1416090	Середні витрати на 1-ну тварину	тис.грн.	Розрахунок	1,376
якості					
1	1416090	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	139,1
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."				
затрат					
1	1416090	Обсяг видатків всього	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969	2197,526
2	1416090	з них на утримання тварин	тис. грн.	Розрахунок	1334,239
3	1416090	Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд", штатний розпис	16,0
продукту					
1	1416090	Кількість тварин, яких планується утримувати	од.	Розрахунок	347
ефективності					
1	1416090	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	тис.грн.	Розрахунок	3,845
2	1416090	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	тис. грн.	Розрахунок	4,129
якості					
1	1416090	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100,0
4	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"				
затрат					
1	1416090	Вартість проектів	тис.грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969	199,750
продукту					
1	1416090	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2572 від 16.11.2017	1,0
2	1416090	Кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	од.	Проект-переможець конкурсу	235,0
ефективності					
1	1416090	Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис.грн.	Розрахунок	199,750
2	1416090	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	0,850
якості					
1	1416090	Рівень виконання проекту	%	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

ПОГОДЖЕНО

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* 20 *18* року № *168/158*

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 - 43575,447 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 43575,447 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 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		
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
-------	-------	-------	-------------------

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		38472,991	38472,991
2	1417310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		5102,456	5102,456
			Усього		43575,447	43575,447

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			43575,447	43575,447
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік	1417310		43575,447	43575,447
	Усього		43575,447	43575,447

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	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів			
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:					
заграт					
					38472,991

1	1417310	Обсяг видатків на будівництво доріг	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	11741,458
	1417310	Обсяг будівництва доріг	м ²	Предпроектні розрахунки	32315
2	1417310	Обсяг видатків на будівництво огорожі	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	3918,227
	1417310	Обсяг будівництва огорожі	м/п	Предпроектні розрахунки	428
3	1417310	Обсяг видатків на будівництво притулку	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	998,938
	1417310	Обсяг будівництва притулку	м ²	Предпроектні розрахунки	316
4	1417310	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
	1417310	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	3576
5	1417310	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	9995,082
	1417310	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м ²	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	210,153
	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	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	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 м ² будівництва дороги	тис. грн.	Розрахунок	0,363
2	1417310	Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	тис. грн.	Розрахунок	9,155
3	1417310	Середні витрати на 1 м ² будівництва притулку	тис. грн.	Розрахунок	3,161
4	1417310	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	тис. грн.	Розрахунок	3,244
5	1417310	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис. грн.	Розрахунок	0,164
1	1417310	Середні витрати на будівництво однієї дороги	тис. грн.	Розрахунок	1956,910
2	1417310	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	тис. грн.	Розрахунок	3918,227
3	1417310	Середні витрати на будівництво одного притулку	тис. грн.	Розрахунок	998,938
4	1417310	Середні витрати на будівництво одного кладовища	тис. грн.	Розрахунок	11602,161
5	1417310	Середні витрати на будівництво одного полігону	тис. грн.	Розрахунок	9995,082
6	1417310	Середні витрати на будівництво однієї водозабірної свердловин	тис. грн.	Розрахунок	210,153

7	1417310	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	тис.грн.	Розрахунок	6,972
якості					
1	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	8,3
	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	27,8
	1417310	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	101,3
2	1417310	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності будівництва огорожі на кінець року	%	Розрахунок	63,5
	1417310	Динаміка обсягу будівництва огорожі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	27,7
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	176,7
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.:					5102,456
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	618,936

5102,456

	1417310	Обсяг реконструкції вулиць	м²	Препроєктні розрахунки	17076
	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	3061,530
2	1417310	Обсяг реконструкції площ	м²	Препроєктні розрахунки	510
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	1421,990
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	309,468
	1417310	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	тис.грн.	Розрахунок	0,036
2	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї площі	тис.грн.	Розрахунок	3061,530
	1417310	Середні витрати на 1 м² реконструкції площі	тис.грн.	Розрахунок	6,003
3	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї громадської вбиральні	тис.грн.	Розрахунок	1421,990
якості					
1	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	1,7
	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	4,1
2	1417310	Рівень готовності реконструкції площ на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності реконструкції площ на кінець року	%	Розрахунок	13,1
3	1417310	Рівень готовності реконструкції вбиральні на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності реконструкції вбиральні на кінець року	%	Розрахунок	95,5

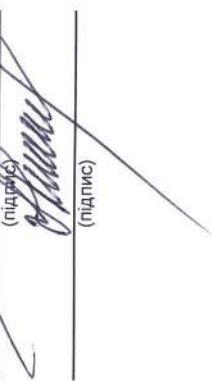
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду*			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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

"29 ГРУДНЯ" 2018 року №161/158

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
(КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70777,530 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 70777,530 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", зі змінами
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 Примірного 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. Вінниця 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	(тис.грн)	
		КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд
1	1417361	0490		інвестування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	70777,530	70777,530
					Разом	
					70777,530	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		КПКВК	КФКВК		5	6	7
1	1417361	0490		Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		70777,530	70777,530
1	1417361	0490		вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція		70777,530	70777,530
Усього						70777,530	70777,530

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
		КПКВК	КФКВК		3	4	5
Регіональні цільові програми - всього							
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік			1417360			70777,530	70777,530
Усього						70777,530	70777,530

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			
затрат					
1	1417361	Обсяг видатків за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис. грн.	Розпорядження КМУ від 23.05.2018 р. №372-р	5652,772
	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	70777,530
	1417361	Обсяг реконструкції вулиць в поточному році	м²	Предпроектні розрахунки	17280
	1417361	Загальна кошторисна вартість реконструкції вулиці	тис. грн.	Предпроектні розрахунки	183963,234
продукту					
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
ефективності					
1	1417361	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці в поточному році	тис. грн.	Розрахунок	76430,302
	1417361	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці в поточному році	тис. грн.	Розрахунок	4,423
якості					
1	1417361	Рівень готовності вулиць на початок року	%	Розрахунок	0,1
	1417361	Рівень готовності вулиць на кінець року	%	Розрахунок	41,6

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
	вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до проспекту Коцюбинського) м. Вінниця реконструкція	1417361		132,962	132,962		70777,530	70777,530		107399,970	107399,970	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		70777,530	70777,530		107399,970	107399,970	
	УСЬОГО:			132,962	132,962		70777,530	70777,530		107399,970	107399,970	

Директор департаменту ДКГ

Директор департаменту

В.М. Ніценко
(ініціали та поізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та поізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"29" *листопада* 2018 року № *161/158*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	14100000 (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 - 67688,42480 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 67688,42480 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік, зі змінами» 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	(тис. грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1417461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		41710,699
2	1417462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		25977,72580
Усього					67688,42480
Разом					7
					41710,699
					25977,72580
					67688,42480

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1417461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		41710,699
1	1417461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		41710,699
2	1417462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		25977,72580
2	1417462	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		25977,72580
Усього					67688,42480
Разом					7
					41710,699
					25977,72580
					67688,42480

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

Назва	КПКВК	(тис. грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
Регіональні цільові програми - всього			5
			67688,42480
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік	1417460		67688,42480
Усього			67688,42480

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	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	41710,699
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	41710,699
3	1417461	загальна площа об'єкта	кв.м	розрахунок	43707,4
4	1417461	площа дороги та тротуару, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	кв.м	розрахунок	26619,7
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	41710,699
2	1417461	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок	1,567
якості					
1	1417461	частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта	%	розрахунок	60,9
затрат					
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	43707,4
4	1417462	площа дороги та тротуару, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	кв.м	розрахунок	17087,7
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	1,520
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	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


(підпис)

V.M. Hnchenko

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів


(підпис)

N.D. Lutsenko

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"29" ГРУДНЯ 2018 року № 161/158

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. 1417670
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) ¹ Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17472,446 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 17472,446 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" зі змінами
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 реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523, зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п			КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п			КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1			2		3		4		5	6
1	1417670	0490					Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"			255,715
2	1417670	0490					Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		13696,937	13696,937
3	1417670	0490					Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		2447,345	2447,345
4	1417670	0490					Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		1072,449	1072,449
							Усього		17472,446	17472,446

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього						
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр.		1417670		17472,446	17472,446	17472,446
Усього				17472,446	17472,446	17472,446

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

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
1	2	3	4	5	6	
Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"						
затрат						
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		255,715
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис. грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		15,000
ефективності						
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,1
2	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,1
якості						
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		0,1
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис. грн.	Фінансовий план підприємства		22,000
затрат						
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		13696,937
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис. грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		139,000
ефективності						
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,3
2	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,0
якості						
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		40,0
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис. грн.	Фінансовий план підприємства		0,000
затрат						
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		2447,345
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис. грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		32,000

ефективності						
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,2
2	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		2,0
якості						
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		12,2
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		486,000
4	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"					
затрат						
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		1072,449
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		57,0000
ефективності						
	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,4
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,1
якості						
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		10,2
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		20,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	13
Усього:															

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

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
"29 червня" 2018 року № 161/158

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. 1417690 (КПКВК МБ)	(КФВК) 1	Інша економічна діяльність (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 311,462 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 311,462 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів з усіх місцевих бюджетів»
зі змінами
Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 № 969 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 № 968

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	1417693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	311,462		311,462
1	1417693	0490	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	311,462		311,462
Усього				311,462		311,462

(тис.грн)

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

(тис.грн)				
Назва				
1				
регіональної цільової програми та підпрограми				
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього	311,462		311,462	
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік	311,462		311,462	
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	311,462		311,462	
Усього	311,462		311,462	

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

Показники				
3				
КПКВК		Одиниця виміру		Джерело інформації
№ з/п	2	4		5
1	1417693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		6
ефективності				
1	1417693	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів		
затрат				
1	1417693	обсяги видатків	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969
продукту				
1	1417693	площа земельної ділянки	га	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали
ефективності				
1	1417693	річна сума земельного податку 1 га	тис. грн.	Розрахунок
якості				
1	1417693	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок
				100,0

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

(тис.грн)									
Пояснення, що характеризують джерела фінансування									
13									
1									
Код									
Найменування джерел надходжень									
2									
КПКВК									
3									
Усього:									
4									
загальний фонд									
5									
1 счня звітного періоду									
6									
Разом									
7									
загальний фонд									
8									
спеціальний фонд									
9									
Разом									
10									
загальний фонд									
11									
спеціальний фонд									
12									
Разом									
13									

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

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
"19" *февр* 20 *18* року № *161/158*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування головного розпорядника)		
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	1418120 (КПКВК МБ)	Заходи з організації рятування на водах 0320 (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2689,364 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2689,364 тис.гривень та спеціального фонду - 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 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 забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах м. Вінниці на період 2013-2020 рр." затверджена рішенням міської ради від 26.12.2012 р. №1118 зі змінами			
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення безпечних умов та відпочинку населення на водних об'єктах			
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	1418120	0320	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2689,364		2689,364
Усього				2 689,364		2 689,364

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах м. Вінниці на період 2013-2020 рр.	1418120	2689,364		2689,364
Усього		2689,364		2689,364

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		Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			

затрат

1	1418120	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 № 969 "Про міський бюджет на 2018 рік"	2689,364
2	1418120	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	26,0
продукту					
1	1418120	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5
2	1418120	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5
3	1418120	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	20,0
ефективності					
1	1418120	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	Розрахунок	537,873
1	1418120	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100,0
2	1418120	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	76,9

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
1	2	3	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	Разом
			4	5	6	7
			фонд	фонд	фонд	фонд
			8	9	10	11
			12	13	14	15
УСЬОГО:						

Директор департаменту

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

29.12.2018 р. № 161

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"29" 12 20 18 року № 152

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. 1418310
(КПКВК МБ) _____
(КОКВК) ¹ Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1153,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1153,900 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", зі змінами
3. Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року (зі змінами)
8. Програма охорони навколишнього природного середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми
	КПКВК	КФКВК	
1	1418311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2	1418312	0512	Утилізація відходів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1418311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		893,400
1.1.	1418311	0511	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання		194,400
1.2.	1418311	0511	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці		699,000
2	1418312	0512	Утилізація відходів		260,500
2.1.	1418312	0512	Впорядкування вивозу та знешкодження господарсько-побутових стоків від абонентів, які не приєднані до мереж водовідведення м.Вінниці		40,500
2.2.	1418313	0513	Утилізація небезпечних промислових відходів підприємства – банку «ВАТ «Завод «Термінал»		220,000
			Усього		1153,900

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

(тис.грн)					
Назва регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки				1153,900	
				893,400	
				260,500	
			Усього	1153,900	

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.	1418311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1.1.	1418311	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання			
затрат					
1	1418311	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	194,400
продукту					
1	1418311	Кількість виготовлених паспортів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходу	2
ефективності					
1	1418311	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	тис. грн.	Розрахунковий показник	97,200
якості					
1	1418311	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник	100
1.2.	1418311	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці			
затрат					
1	1418311	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, зі змінами, розпис міського бюджету	699,000
продукту					
1	1418311	Виготовлення програмного документу (кількість)	од.	Графік виконання робіт	1
ефективності					
1	1418311	Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми екомережі	тис. грн.	Розрахунковий показник	699,000
якості					
1	1418311	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник	100
2.	1418312	Утилізація відходів			

2.1. 1418312 Впорядкування вивозу та знешкодження господарсько-побутових стоків від абонентів, які не приєднані до мереж водовідведення м.Вінниця					
затрат					
1	1418312	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, зі змінами	40,500
продукту					
1	1418312	Кількість інформаційних кампаній	од.	Розрахунок	1
ефективності					
1	1418312	Середні витрати на проведення 1 інформаційної кампанії	тис. грн.	Розрахунковий показник	40,500
якості					
1	1418312	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник	100
2.2. 1418312 Утилізація небезпечних промислових відходів підприємства – банку «ВAT» «Завод «Термінал»					
затрат					
1	1418312	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, зі змінами	220,000
продукту					
1	1418312	Обсяг відходів, які планується утилізувати	т.	Розрахунок	47
ефективності					
1	1418312	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів	тис. грн.	Розрахунковий показник	4,681
якості					
1	1418312	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник	100

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
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)