



## ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального  
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

### НАКАЗ

«12» лютого 2018р.

№ 10 / № 13  
№ 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 паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради №969 від 22.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням від 26.01.2018р. №1031, по:
  - 1.1 КПКВК 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
  - 1.2 КПКВК 1413240 «Інші заклади та заходи»
  - 1.3 КПКВК 1414080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»
  - 1.4 КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
  - 1.5 КПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»

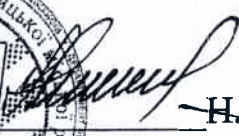
- 1.6 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
- 1.7 КПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»
- 1.8 КПКВК 1417690 «Інша економічна діяльність»
- 1.9 КПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»
- 1.10 КПКВК 1418310 «Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища»

Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою

МП  В. Ніценко

Директор департаменту  
Фінансів





Н. Луценко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту комунального господарства та  
благоустрою Вінницької міської ради  
"12" лютого 2018 року № 10

Наказ  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"12" лютого 2018 року № 13

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 522,646 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 471,546 тис.гривень та спеціального фонду - 51,300 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою

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

№ 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	1410160	0111	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	3 471,546	51,300	3 522,846	
			Усього	3 471,546	51,300	3 522,846	

(тис.грн)

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1410160	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою			
<b>затрат</b>					
1	1410160	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15
2	1410160	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15
<b>продукту</b>					
1	1410160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	11 684
2	1410160	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	116
3	1410160	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	14
4	1410160	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	82
5	1410160	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	20
<b>ефективності</b>					
1	1410160	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	779
2	1410160	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7
3	1410160	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1
4	1410160	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5
5	1410160	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1
6	1410160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	234,856

(тис.грн)

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	
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

(підпис)

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

ДКГ2

26.01.2018 16:14:39

1 Паспорт бюджетної програми 000000024 від 26.01.2018 16:05:08

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту комунального господарства та благоустрою  
Вінницької міської ради

Наказ  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"18" 08 2018 року № 10/113

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1413240 Інші заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87,808 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 87,808 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"

Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969

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

"Комплексна програма «Основні напрямки 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

**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	КФКВК	Назва підпрограми
1	1413242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

							(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7		
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				87,808		87,808		
1	1413242	1090	Поховання одиноких і невідомих громадян	27,808		27,808		
2	1413242	1090	Організація та проведення поховань мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток	60,000		60,000		
Усього				87,808		87,808		

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		87,808		87,808
Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки"	1413242	27,808		27,808
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр	1413242	60,000		60,000
Усього		87,808		87,808

## 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		Поховання одиноких і невідомих громадян			
затрат					
1	1413242	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік", зі змінами	27,808
продукту					
1	1413242	кількість поховань	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	17
ефективності					
1	1413242	середня вартість одного поховання	тис. грн.	Розрахункові дані	1,636
якості					
1	1413242	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	126,3
2		Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток			
затрат					
1	1413242	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	60,000
продукту					
1	1413242	Кількість похоронів	шт.	Первинні документи	2
ефективності					
1	1413242	Середня вартість одного похорону	тис. грн.	Розрахунок	30,000
якості					
1	1413242	Динаміка росту видатків міського бюджету до показників минулого періоду	%	Розрахунок	100,0

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

(тис.грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

(підпис)  
  
 (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  
"12" 02 2018 року № 10/13

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1414080 Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1411,290 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1411,290 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"

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 Примірної 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

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

## Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1414082	0829	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	1411,290		1411,290
1.1.	1414082	0829	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських 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)	1411,290		1411,290
<b>Усього</b>				<b>1411,290</b>		<b>1411,290</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1411,290		1411,290
Інші заходи в галузі культури та мистецтва	1414082	1411,290		1411,290
Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки	1414082	1411,290		1411,290
<b>Усього</b>		<b>1411,290</b>		<b>1411,290</b>

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

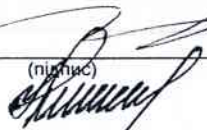
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1414082	Інші заходи в галузі культури та мистецтва			
1.1.	1414082	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських 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)			
<b>затрат</b>					
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	1411,290
<b>продукту</b>					
1	1414082	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1
<b>ефективності</b>					
1	1414082	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	тис.грн.	Розрахунковий показник	1411,290
<b>якості</b>					
1	1414082	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100,0

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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  
"12" лютого 2018 року № 10/13

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 221525,518 гривень, у тому числі загального фонду - 132587,016 тис.гривень та спеціального фонду - 88938,502 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 № 969 "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами

Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 із змінами

Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.11.2017р. №2572 "Про результати проведення конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" для їх реалізації в 2018 році"

6. **Мета бюджетної програми**  
Підвищення рівня благоустрою

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

			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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	1416030	0620	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	25312,644		25312,644
2	1416030	0620	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2110,176		2110,176

3	1416030	0620	3. Озеленення об'єктів благоустрою міста	7000,000		7000,000
4	1416030	0620	4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	29000,000		29000,000
5	1416030	0620	5. Благоустрій кладовищ та меморіалів	4907,555		4907,555
6	1416030	0620	6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	64256,641		64256,641
7	1416030	0620	7. Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		85613,002	85613,002
8	1416030	0620	8. Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"		3325,500	3325,500
<b>Усього</b>				<b>132587,016</b>	<b>88938,502</b>	<b>221525,518</b>

(тис.грн)

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		132587,016	88938,502	221525,518
програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018	4100000	132587,016	88938,502	221525,518
<b>Усього</b>		<b>132587,016</b>	<b>88938,502</b>	<b>221525,518</b>

І. 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		1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою			
<b>втрат</b>					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	25312,644
2	1416030	інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3812,644
3	1416030	поточний ремонт доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	20000,000
4	1416030	поточний ремонт тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1500,000
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	246
2	1416030	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	49003
3	1416030	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв. м	розрахунок показників	3777
<b>ефективності</b>					
	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок показників	15,499
	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок показників	0,408
	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис.грн.	розрахунок показників	0,397
<b>якості</b>					
1	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
2	1416030	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	51,1
3	1416030	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,9
4	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	114,9
5	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,9

2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень			
грат			
	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	2110,176
	1416030	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	1200,000
	1416030	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	420,797
	1416030	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	400,000
	1416030	утримання громадських вбиралень	89,379
продукту			
	1416030	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	11
	1416030	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	227
	1416030	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	26684
	1416030	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	14
реактивності			
	1416030	середня вартість експлуатації 1 фонтану	109,091
	1416030	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	1,854
	1416030	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	0,015
	1416030	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	6,384
кості			
	1416030	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	140,2
	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	98,7
	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	96,4
	1416030	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	115,5
3		<b>3.Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>	
атрат			
	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	7000,000
	1416030	обрізка дерев	516,878
	1416030	знесення дерев	716,315
	1416030	посадка квітів	1529,903
	1416030	посадка дерев та кущів	538,222
	1416030	покіс трави та амброзії	1017,442
	1416030	загрібання скошеної трави та амброзії	390,250
	1416030	посів та підсів газонів	89,270
	1416030	утримання вертикального озеленення	1217,817
	1416030	полив квітників, газонів, дерев та кущів	423,652
	1416030	прополювання квітників	83,740
	1416030	перекопка ґрунту	47,417
	1416030	стрижка живої огорожі	53,361
	1416030	механізоване корчування пнів	57,666
	1416030	інші роботи з озеленення	318,067

оукту	1416030	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	818
	1416030	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	387
	1416030	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	176245
	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	510
	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	1459913
	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	1322434
	1416030	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	7770
	1416030	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559
	1416030	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	1296,00
	1416030	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	16886
	1416030	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	10537
	1416030	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	3850,01
	1416030	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	100
<b>рективності</b>					
1	1416030	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0,632
2	1416030	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1,851
3	1416030	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,68
4	1416030	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	1,055
6	1416030	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,70
5	1416030	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,30
7	1416030	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	11,49
8	1416030	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	2,179
9	1416030	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0,327
0	1416030	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	4,96
1	1416030	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	4,50
2	1416030	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	13,86
13	1416030	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0,577
<b>кості</b>					
1	1416030	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	262,4
2	1416030	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	244,6
3	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,0
4	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	169,5
5	1416030	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	134,9
6	1416030	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	105,4
7	1416030	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	167,3
8	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	114,5
9	1416030	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	148,3
10	1416030	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	141,7
11	1416030	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	105,4
12	1416030	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	103,9
13	1416030	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	147,8

4	4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
рат			тис. грн.	розрахунок до кошторису	29000,000
	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	9083,871
	1416030	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис. грн.	розрахунок до кошторису	19916,129
	1416030	електроенергія на зовнішнє освітлення міста			
одукту			шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	23290
	1416030	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7933,944
	1416030	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста			
ективності			тис. грн.	розрахунок показників	0,390
	1416030	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	тис. грн.	розрахунок показників	2,510
	1416030	середня вартість 1 тис. кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста			
ості			%	розрахунок показників	96,5
1	1416030	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,2
2	1416030	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком			
5	<b>5. Благоустрій кладовищ та меморіалів</b>				
трат			тис. грн.	розрахунок до кошторису	4907,555
1	1416030	обсяг видатків	од.	розрахунок показників	10
2	1416030	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню			
родукту			кв. м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245
1	1416030	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати			
фективності			грн.	розрахунок показників	5,25
1	1416030	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	%	розрахунок показників	135,5
кості					
1	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком			
6	<b>6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою</b>				
атрат			тис. грн.	розрахунок до кошторису	64256,641
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	45158,637
2	1416030	утримання вулиць	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2639,281
3	1416030	утримання парків	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1093,008
4	1416030	утримання площ та скверів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	389,459
5	1416030	утримання зон відпочинку	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1073,154
6	1416030	утримання штучних споруд	тис. грн.	розрахунок до кошторису	240,000
7	1416030	очищення смуг малих річок	тис. грн.	розрахунок до кошторису	619,842
8	1416030	санітарна очистка	тис. грн.	розрахунок до кошторису	13043,260
9	1416030	придбання протижелезних матеріалів			
продукту			кв. м	розрахунок показників	3355033
1	1416030	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	825761
2	1416030	площа парків, що планується утримувати			

	1416030	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341
	1416030	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3
	1416030	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10
	1416030	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	19395
	1416030	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155
	1416030	кількість протижелезних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	9766
<b>ефективності</b>					
	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	13,46
	1416030	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	3,20
	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	8,93
	1416030	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	тис.грн.	розрахунок показників	129,820
	1416030	середня вартість утримання 1 штучної споруди	тис. грн.	розрахунок показників	107,315
	1416030	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок показників	0,012
	1416030	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	тис.грн.	розрахунок показників	0,196
	1416030	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1,336
<b>ості</b>					
	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,0
	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	114,8
	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,5
	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,7
	1416030	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	239,8
	1416030	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	149,2
	1416030	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,1
	1416030	динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,6
7		<b>7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>			
<b>трат</b>					
	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	85613,002
1	1416030	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	42000,000
2	1416030	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	тис.грн.	розрахунок до кошторису	11000,000
3	1416030	капітальний ремонт розширення перехресть	тис.грн.	розрахунок до кошторису	200,000
4	1416030	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	22483,811
5	1416030	капітальний ремонт колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	137,788
6	1416030	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	700,000
7	1416030	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1900,000
8	1416030	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1229,344
9	1416030	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2299,999
0	1416030	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	662,060
1	1416030	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3000,000
<b>родукту</b>					
1	1416030	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	5
2	1416030	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	23

			шт.	розрахунок показників	1
	1416030	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	6
	1416030	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7
	1416030	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
	1416030	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
	1416030	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	41
	1416030	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3
	1416030	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
	1416030	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
	1416030	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою			
<b>активності</b>			тис.грн.	розрахунок показників	8400,000
	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	478,261
2	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	200,000
3	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	3747,302
4	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	19,684
5	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	700,000
6	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	950,000
7	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	29,984
8	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	766,666
9	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	662,060
0	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1500,000
1	1416030	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок показників	
<b>кості</b>			%	розрахунок показників	38,5
1	1416030	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	59,0
2	1416030	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
3	1416030	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	46,2
4	1416030	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
5	1416030	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0
6	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7
7	1416030	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,7
8	1416030	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	42,9
9	1416030	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	16,7
10	1416030	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	40,0
11	1416030	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	

8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"		
трат		тис.грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік
1416030	Вартість проектів	3325,500	
продукту		од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік
1416030	Кількість проектів, що планується реалізувати	5	
ефективності		тис.грн.	розрахунок показників
1416030	Середня вартість реалізації 1-го проекту	665,100	
ості		%	розрахунок показників
1416030	Рівень виконання проекту	100	

(тис.грн)

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	
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**  
Департаменту комунального господарства та  
благоустрою Вінницької міської ради

**Наказ**  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"12" лютого 20 18 року № 10/13

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. <u>1400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2. <u>1410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3. <u>1416090</u> (КПКВК МБ)	<u>0640</u> (КФКВК) 1	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 969,113 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 969,113 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";  
Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969;  
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 безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

(тис.грн)

## Всього 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	1416090	0640	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	1232,017		1232,017
1	1416090	0640	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	250,535		250,535
1	1416090	0640	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."	2286,811		2286,811
1	1416090	0640	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	199,750		199,750
Усього				3969,113		3969,113

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>				
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниця на 2012-2018	1416090	1232,017		1232,017
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінніці на 2016-2020 рр.	1416090	2737,096		2737,096
Усього		3969,113		3969,113

## 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			
<b>затрат</b>					
1	1416090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969	1232,017
2	1416090	штатна чисельність	од.	штатний розпис	13
<b>продукту</b>					
1	1416090	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4
2	1416090	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	682
<b>ефективності</b>					
1	1416090	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	171
2	1416090	середня вартість 1 виїзду	тис.грн.	Розрахунок	1,806
3	1416090	середня заробітна плата працівників	тис.грн.	Розрахунок	4,739
<b>якості</b>					
1	1416090	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,0
2	1416090	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	109,3
3	1416090	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	110,7

2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Гланета"				
рат				Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969	250,535
1	1416090	Обсяг видатків	тис. грн.		
<b>продукту</b>					
1	1416090	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	185
<b>ефективності</b>					
1	1416090	Середні витрати на 1-ну тварину	тис.грн.	Розрахунок	1,354
<b>якості</b>					
1	1416090	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	136,9
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."				
<b>затрат</b>					
1	1416090	Обсяг видатків всього	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969	2286,811
2	1416090	з них на утримання тварин	тис. грн.	Розрахунок	2193,460
3	1416090	Штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	штатний розпис	18,0
<b>продукту</b>					
1	1416090	Кількість тварин, яких планується утримувати	од.	Розрахунок	1375
<b>ефективності</b>					
1	1416090	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	тис.грн.	Розрахунок	1,595
2	1416090	Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	тис.грн.	Розрахунок	4,662
<b>якості</b>					
1	1416090	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100,0
4	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"				
<b>затрат</b>					
1	1416090	Вартість проектів	тис.грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969	199,750
<b>продукту</b>					
1	1416090	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2572 від 16.11.2017	1
2	1416090	Кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	од.	Проект-переможець конкурсу	235
<b>ефективності</b>					
1	1416090	Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис.грн.	Розрахунок	199,750
2	1416090	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	850
<b>якості</b>					
1	1416090	Рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0

(тис.грн)

## 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	
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**  
Департаменту комунального господарства та благоустрою  
Вінницької міської ради

**Наказ**  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"12" лютого 2018 року № 10/13

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71405,144 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 71405,144 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Програма економічного і соціального розвитку 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:**

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК
-------	-------	-------

(тис.грн)

## 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		38368,293	38368,293
2	1417310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		33036,851	33036,851
Усього					71405,144	71405,144

(тис.грн)

## 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			71405,144	71405,144
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік	1417310		71405,144	71405,144
Усього			71405,144	71405,144

## 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			38368,293
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:					
затрат					
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	20610,625
	1417310	Обсяг будівництва доріг	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	17084
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	4555,507
	1417310	Обсяг будівництва огорожі	м/п	Предпроектні розрахунки	669
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	1000,000
	1417310	Обсяг будівництва притулку	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	630
4	1417310	Обсяг видатків на будівництво на будівництво кладовищ	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	5602,161
	1417310	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	1911
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	5000,000
	1417310	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м <sup>2</sup>	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	1600,000
	1417310	Обсяг будівництва водозабірних свердловин	од.	Предпроектні розрахунки	3
<b>продукту</b>					
1	1417310	Кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	6
2	1417310	Кількість огорож, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
3	1417310	Кількість притулків, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
4	1417310	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
5	1417310	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
6	1417310	Кількість водозабірних свердловин, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	3
<b>ефективності</b>					
			тис.грн.	Розрахунок	1,206
1	1417310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги	тис.грн.	Розрахунок	6,809
2	1417310	Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	тис.грн.	Розрахунок	1,587
3	1417310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва притулку	тис.грн.	Розрахунок	2,932
4	1417310	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	тис.грн.	Розрахунок	0,082
5	1417310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис.грн.	Розрахунок	3435,104
1	1417310	Середні витрати на будівництво однієї дороги	тис.грн.	Розрахунок	4555,507
2	1417310	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	тис.грн.	Розрахунок	1000,000
3	1417310	Середні витрати на будівництво одного притулку	тис.грн.	Розрахунок	5602,161
4	1417310	Середні витрати на будівництво одного кладовища	тис.грн.	Розрахунок	5000,000
5	1417310	Середні витрати на будівництво одного полігону	тис.грн.	Розрахунок	533,333
6	1417310	Середні витрати на будівництво однієї водозабірної свердловин	тис.грн.	Розрахунок	

якості

1	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	4,1
	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	21,0
	1417310	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	53,6
2	1417310	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності будівництва огорожі на кінець року	%	Розрахунок	100,0
	1417310	Динаміка обсягу будівництва огорожі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	43,4
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	29,8
	1417310	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	94,4
5	1417310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	23,1
	1417310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	30,6
	1417310	Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	7,5
6	1417310	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на кінець року	%	Розрахунок	63,0
	1417310	Динаміка кількості водозабірних свердловин з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
7	1417310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	108,3
2	Забезпечення реконструкції об'єктів				33036,851

Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:

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	32822,043
	1417310	Обсяг реконструкції вулиць	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	31050
2	1417310	Обсяг видатків на реконструкцію площ	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	214,808

продукту					
1	1417310	Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	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
ефективності					
1	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	тис.грн.	Розрахунок	1,057
	1417310	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	тис.грн.	Розрахунок	16411,022
2	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї площі	тис.грн.	Розрахунок	214,808
якості					
1	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	0,2
	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	26,2

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

(тис.грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

  
(підпис)

В.М. Ніценко  
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту комунального господарства та  
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"12" лютого 2018 року № 10/13

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417670 0490 Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16410,360 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 16410,360 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  
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

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417670	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		256,800	256,800
2	1417670	0490	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		12713,000	12713,000
3	1417670	0490	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		2322,060	2322,060
4	1417670	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		1118,500	1118,500
			Усього		16410,360	16410,360

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			16410,360	16410,360
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік	1417670		16410,360	16410,360
	Усього		16410,360	16410,360

## 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		Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"			
<b>затрат</b>					
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	256,800
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	15,000
<b>ефективності</b>					
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,1
2	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,1
<b>якості</b>					
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
2		Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"			
<b>затрат</b>					
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	12713,000
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	161,000
<b>ефективності</b>					
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,4
2	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	1,6
<b>якості</b>					
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	37,1
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	968,000
3		Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"			
<b>затрат</b>					
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	2322,060
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	448,000

ефективності							
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		2,7	
2	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		1,0	
якості							
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		11,6	
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		144	
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		1118,500	
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		20,000	
ефективності							
	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,2	
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		10,7	
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		20,000	

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  
Департаменту комунального господарства та благоустрою  
Вінницької міської ради

Наказ  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"12" лютого 2018 року № 10/13

**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)	(КФКВК) 1	Інша економічна діяльність (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 326,288 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 326,288 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"  
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"  
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	КФКВК	Назва підпрограми
1	1417693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	326,288		326,288
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	326,288		326,288
Усього				326,288		326,288

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		326,288		326,288
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік	1417693	326,288		326,288
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1417693	326,288		326,288
Усього		326,288		326,288

## 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.	1417693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю				
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	326,288	
продукту						
1	1417693	площа земельної ділянки	га	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	148,800	
ефективності						
1	1417693	річна сума земельного податку 1 га	тис. грн.	Розрахунок	2,193	
якості						
1	1417693	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0	

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

(тис. грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

(підпис)  
  
 (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  
"12" лютого 2018 року № 10/13

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1418120</u> (КПКВК МБ)	<u>0320</u> (КФКВК) 1 <u>Заходи з організації рятування на водах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3108,651 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3108,651 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"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 № 969 "Про міський бюджет на 2018 рік"

"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 із 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
-------	-------	-------	-------------------

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	1418120	0320	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3108,651		3108,651
			Усього	3 108,651		3 108,651

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах м. Вінниці на період 2013-2020 рр.	1418120	3108,651		3108,651
	Усього	3108,651		3108,651

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

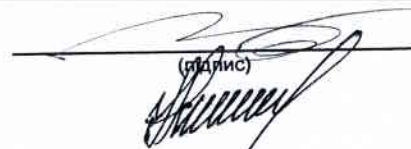
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			
<b>затрат</b>					
1	1418120	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3108,651
2	1418120	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	32,0
<b>продукту</b>					
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 ставок водолазів, матросів-рятувальників та фельдшерів	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	26,0
<b>ефективності</b>					
1	1418120	середня заробітна плата одиниці водолазів, матросів-рятувальників та фельдшерів	тис.грн.	Розрахунок	4,497
2	1418120	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	Розрахунок	621,730
3	1418120	середня заробітна плата однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	4,622
1	1418120	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100,0
2	1418120	динаміка середньої заробітної плати однієї штатної одиниці	%	Розрахунок	104,2

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

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

Директор департаменту

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

  
 (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" 08 20 18 року № 10 / 13

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1418310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 666,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 666,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 № 969 "Про міський бюджет на 2018 рік"
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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року (зі змінами)
8. Програма охорони навколишнього природного середовища м.Вінниця 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	КФКВК	Назва підпрограми
1	1418311	0511	Охорона та рациональне 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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1418311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		625,500	625,500
1.1.	1418311	0511	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання		194,400	194,400
1.2.	1418311	0511	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці		431,100	431,100
2	1418312	0512	Утилізація відходів		40,500	40,500
2.1.	1418312	0512	Впорядкування вивозу та знешкодження господарсько-побутових стоків від абонентів, які не приєднані до мереж водовідведення м.Вінниці		40,500	40,500
Усього					666,000	666,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки			666,000	666,000
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	1418311		625,500	625,500
Утилізація відходів	1418312		40,500	40,500
Усього			666,000	666,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	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			
<b>затрат</b>					
1	1418311	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	194,400
<b>продукту</b>					
1	1418311	Кількість виготовлених паспортів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходу	2
<b>ефективності</b>					
1	1418311	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	тис. грн.	Розрахунковий показник	97,200
<b>якості</b>					
1	1418311	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник	100
1.2.	1418311	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці			
<b>затрат</b>					
1	1418311	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	431,100
<b>продукту</b>					
1	1418311	Виготовлення програмного документу (кількість)	од.	Графік виконання робіт	1
<b>ефективності</b>					
1	1418311	Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми екомережі	тис. грн.	Розрахунковий показник	431,100
<b>якості</b>					
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.Вінниці			
<b>затрат</b>					
1	1418312	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, зі змінами	40,500
<b>продукту</b>					
1	1418312	Кількість інформаційних кампаній	од.	Розрахунок	1
<b>ефективності</b>					
1	1418312	Середні витрати на проведення 1 інформаційної кампанії	тис. грн.	Розрахунковий показник	40,500
<b>якості</b>					
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
			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  
Вінницької міської ради

(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)