

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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) 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період (тис.грн)					
Затверджено паспортом бюджетної програми		звітний період			звітний період		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3 774,859	46,049	3 820,908	3 774,826	46,049	3 728,777	-0,033	-0,033
разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період (тис.грн)										
Затверджено паспортом бюджетної програми		звітний період					звітний період					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	1410160	0160	Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою	3 774,859	46,049	3 820,908	3 774,826	46,049	3 820,875	-0,033	-0,033	-0,033
1	1410160	0160	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	3 774,826	46,049	3 820,875	-0,033	-0,033	-0,033
			Разом	3 774,859	46,049	3 820,908	3 774,826	46,049	3 820,875	-0,033	-0,033	-0,033

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період (тис.грн)					
Затверджено паспортом бюджетної програми		звітний період			звітний період		
регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Усього							

Пояснення щодо причин відхилення
11
залишок коштів на розрахунковому рахунку
-0,033 залишок коштів на розрахунковому рахунку

Пояснення щодо причин відхилення
11

7. Результати виконання показників бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період.

№ з/п	КЛЗК	Показники	Одичір виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
					4	5			
1	2	3						8	9
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	15			
2	1410160	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15	15			
продукту									
1	1410160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	11 684	9 774	-1 910	В зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг	
2	1410160	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.		116		-116	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту	
3	1410160	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	14	6	-8	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту	
4	1410160	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	82	72	-10	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту	
5	1410160	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	20	20			
ефективності									
1	1410160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунковий показник	254,727	254,725	-0,002	В зв'язку з фактичними витратами на утримання однієї штатної одиниці	
2	1410160	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	779	651	-128	В зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг	
3	1410160	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7		-7	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту	
4	1410160	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1			
5	1410160	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5	4	-1	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту	
6	1410160	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1			

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЗ	Касові видатки станом на		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз до кінця звітного періоду					
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

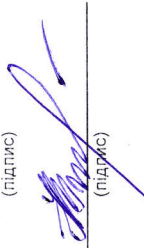
1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2. Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.А. Поліщук
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2018р.

1. 41.00.00.00 (КПКВК МБ)
2. 41.00.00.00 (КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)
Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1414080 (КФКВК МБ)
Ігній заклади та заходи в галузі культури та мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1305,115	0	1305,115	1305,113	0	1305,113	-0,002	0	-0,002

5. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		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
1	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, впровадження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	1305,115	0,000	1305,115	1305,113	0,000	1305,113	-0,002	0,000	-0,002
ВСЬОГО		1305,115	0,000	1305,115	1305,113	0,000	1305,113	-0,002	0,000	-0,002

6. Видатки на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

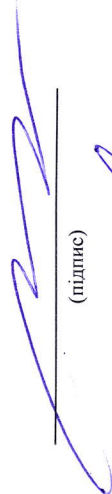
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016 - 2020 роки, затверджена Рішенням міської ради від 25.12.2015 року №47, зі змінами	1305,115	0,000	1305,115	1305,113	0,000	1305,113	-0,002	0,000	-0,002
ВСЬОГО	1305,115	0,000	1305,115	1305,113	0,000	1305,113	-0,002	0,000	-0,002

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період		Фісичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>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, відроження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)</p>												
	<i>Показники затрат:</i>											
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок	1305,115		1305,115	1305,113		1305,113	-0,002		-0,002
<p><i>Відхилення показників затрат вишико у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i></p>												
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1		1	1		1	0		0
<p><i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i></p>												
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	тис.грн.	Розрахунковий показник	1305,115		1305,115	1305,113		1305,113	-0,002		-0,002
<p><i>Відхилення показників ефективності відповідно до показників затрат та продукту</i></p>												
	<i>Показники якості:</i>											
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<p>За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</p>												
<p><i>обсяги видатків (показники затрат) – 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%</i></p>												

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

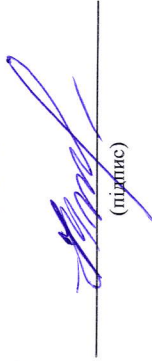
В.М.Ніценко



(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Полішук

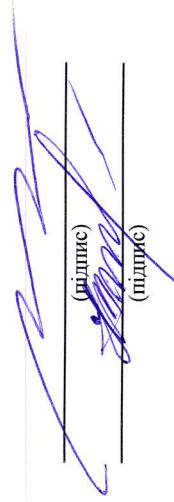


(підпис)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				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		
1	Поховання одиноких і невідомих громадян													
	Показники затрат:													
	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради "Про місячий бюджет на відповідний рік", зі змінами	31,208		31,208	31,208		31,208	0,000		0,00		
Відхилення показників затрат відсутніс.														
	Показники продукту:													
	кількість поховань	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	21		21	21		21	0		0		
Відхилення показників продукту відсутніс.														
	Показники ефективності:													
	середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахункові дані	1,49		1,49	1,49		1,49	0,00		0,00		
Відхилення показників ефективності відсутніс.														
	Показники якості:													
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	%	Розрахункові дані	114,8		114,8	114,8		114,8	0,0		0,0		
За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показники % виконання результативних показників складає:														
100%														

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

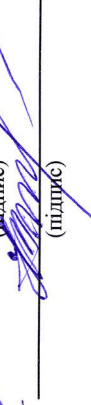


(підпис)

В.М. Ніщенко

Головний бухгалтер департаменту комунального

Н.А. Поліщук



(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2018р.

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1416020 (КПКВК МБ) 620 **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

Затвердженоу паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2500,000	0,000	2500,000	2500,000	0,000	2500,000	0,000	0,000	0,000

5. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		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
1	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"	2500,000		2500,000	2500,000		2500,000	0,000		0,000
	ВСЬОГО	2500,000	0,000	2500,000	2500,000	0,000	2500,000	0,000	0,000	0,000

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., зі змінами	2500,000		2500,000	2500,000		2500,000	0,000		0,000
ВСЬОГО	2500,000		2500,000	2500,000		2500,000	0,000		0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок класових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				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
1 Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"												
затрат												
1	Обсяг фінансової підтримки (дотація на покриття збитків) з міського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради "Про місячий бюджет на відповідний рік", з змінами	2500,000		2500,000	2500,000		2500,000	0,000		0,000
2	Витрати підприємства всього	тис. грн.	фінансовий план КУП "ЕкоВін"	59154,000		59154,000	59154,000		59154,000	0,000		0,000
3	Витрати підприємства з вивезення побутових відходів	тис. грн.	довідка КУП "ЕкоВін"	43536,400		43536,400	43536,400		43536,400	0,000		0,000
Відхилення показників затрат відсутні												
продукту												
1	Обсяг вивезених побутових відходів	куб. м	довідка КУП "ЕкоВін"	649659		649659	649659		649659	0,000		0,000
Відхилення показників продукту відсутні												
ефективності												
1	Середні витрати на вивезення 1 куб. м побутових відходів	тис. грн.	розрахунок	0,067		0,067	0,067		0,067	0,000		0,000
Відхилення показників ефективності відсутні												
якості												
1	Відсоток лояльності підприємства	%	розрахунок	4,2		4,2	4,2		4,2	0,000		0,000

За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:
 обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%

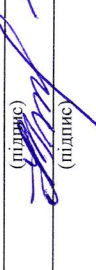
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніщенко



Головний бухгалтер департаменту

П.А. Поліщук



ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2018р.

1. 4100000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 4110000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1416030

(КПКВК МБ)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179889,260	105453,650	285342,910	179889,254	105453,647	285342,901	-0,006	-0,003	-0,009

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	53643,009	2182,091	53643,009	53643,009	0,000	53643,009	0,000	0,000	0,000
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	1842,012		1842,012	1842,009	-0,003	1842,009	-0,003	-0,003	-0,003
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	13197,356	2182,091	15379,447	13197,356	2182,091	15379,447	0,000	0,000	0,000
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	30570,727		30570,727	30570,727	0,000	30570,727	0,000	0,000	0,000
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4907,555		4907,555	4907,555	0,000	4907,555	0,000	0,000	0,000
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	75728,601		75728,601	75728,598	-0,003	75728,598	-0,003	-0,003	-0,003
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		100975,272	100975,272	100975,271	-0,001	100975,271	-0,001	-0,001	-0,001
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджет громадських ініціатив в м. Вінниця"		2296,287	2296,287	2296,285	-0,002	2296,285	-0,002	-0,002	-0,002
	ВСЬОГО	179889,260	105453,650	285342,910	179889,254	105453,647	285342,901	-0,006	-0,003	-0,009

6. Видатки на реалізацію місцевих / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва місцевої / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на			Касові видатки (надані кредити) за звітний			Відхилення		
	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
	179889,260	105453,650	285342,910	179889,254	105453,647	285342,901	-0,006	-0,003	-0,009
ВСЬОГО	179889,260	105453,650	285342,910	179889,254	105453,647	285342,901	-0,006	-0,003	-0,009

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення				
					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	14				
1. Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою																	
затрат																	
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	53643,009		53643,009			53643,009	0,000		0,000				
2	1416030	інші види поточних ремонтних робіт	тис. грн.	розрахунок до кошторису	7228,358		7228,358			7228,358	0,000		0,000				
3	1416030	поточний ремонт доріг	тис. грн.	розрахунок до кошторису	44922,067		44922,067			44922,067	0,000		0,000				
4	1416030	поточний ремонт тротуарів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1492,584		1492,584			1492,584	0,000		0,000				
Відхилення показників затрат відсутні																	
продукту																	
1	1416030	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	467		467			467	0,000		0,000				
2	1416030	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	96711		96711			96711	0,000		0,000				
3	1416030	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	3342		3342			3342	0,000		0,000				
Відхилення показників продукту відсутні																	
ефективності																	
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок показників	15,478		15,478			15,478	0,000		0,000				
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м доріг	тис. грн.	розрахунок показників	0,464		0,464			0,464	0,000		0,000				
3	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис. грн.	розрахунок показників	0,447		0,447			0,447	0,000		0,000				
Відхилення показників ефективності відсутні																	
якості																	
1	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	189,8		189,8			189,8	0,000		0,000				
2	1416030	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,9		100,9			100,9	0,000		0,000				
3	1416030	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	74,2		74,2			74,2	0,000		0,000				
4	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв. м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,5		128,5			128,5	0,000		0,000				
5	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв. м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	136,0		136,0			136,0	0,000		0,000				
Відхилення показників якості відсутні																	
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	1842,012	1842,009	-0,003	-0,003
2	1416030	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	836,194	836,193	836,193	-0,001	-0,001
3	1416030	поточний ремонт та очистка колодязя питної води	тис. грн.	розрахунок до кошторису	509,205	509,204	509,204	-0,001	-0,001
4	1416030	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок до кошторису	400,000	400,000	400,000	0,000	0,000
5	1416030	утримання громадських збиралень	тис. грн.	розрахунок до кошторису	96,613	96,612	96,612	-0,001	-0,001
Відхилення затрат спричинено планування в тис.грн, а касові видатки в грн.									
продукту									
1	1416030	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГ'таб	11	11	11	0	0
2	1416030	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	249	249	249	0	0
3	1416030	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГ'таб	26684	26684	26684	0	0
4	1416030	кількість громадських збиралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	14	14	14	0	0
Відхилення показників продукту відсутні									
ефективності									
1	1416030	середня вартість експлуатації 1 фонтану	тис. грн.	розрахунок показників	76,018	76,018	76,018	0,000	0,000
2	1416030	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	тис. грн.	розрахунок показників	2,045	2,045	2,045	0,000	0,000
3	1416030	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок показників	0,015	0,015	0,015	0,000	0,000
4	1416030	середня вартість утримання 1 громадської збиральні	тис. грн.	розрахунок показників	6,901	6,901	6,901	0,000	0,000
Відхилення показників ефективності відсутні									
якості									
1	1416030	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	97,7	97,7	97,7	0,0	0,0
2	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,9	108,9	108,9	0,0	0,0
3	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	96,4	96,4	96,4	0,0	0,0
4	1416030	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської збиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,9	124,9	124,9	0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутні									
3.Озеленення об'єктів благоустрою міста									
затрат									
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2182,091	2182,091	2182,091	0,000	0,000
2	1416030	обрізка дерев	тис. грн.	розрахунок показників	861,364	861,364	861,364	0,000	0,000

3	1416030	знесення дерев	тис. грн.	розрахунок показників	1078,109	1078,109	1078,109	1078,109	0,000	0,000
4	1416030	посадка квітів	тис. грн.	розрахунок показників	1866,506	1866,506	1866,506	1866,506	0,000	0,000
5	1416030	посадка дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок показників	199,930	199,930	294,360	494,290	0,000	0,000
6	1416030	покіс трави та амброзії	тис. грн.	розрахунок показників	3125,921	3125,921	3125,921	3125,921	0,000	0,000
7	1416030	загрібання скошеної трави та амброзії	тис. грн.	розрахунок показників	1084,537	1084,537	1084,537	1084,537	0,000	0,000
8	1416030	посів та підсів газонів	тис. грн.	розрахунок показників	74,280	74,280	74,280	74,280	0,000	0,000
9	1416030	утримання вертикального озеленення	тис. грн.	розрахунок показників	1988,241	1988,241	1988,241	1988,241	0,000	0,000
10	1416030	полів квітників, газонів, дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок показників	1329,494	1329,494	1329,494	1329,494	0,000	0,000
11	1416030	прополювання квітників	тис. грн.	розрахунок показників	237,595	237,595	237,595	237,595	0,000	0,000
12	1416030	перекопка ґрунту	тис. грн.	розрахунок показників	90,788	90,788	90,788	90,788	0,000	0,000
13	1416030	стрижка живої огорожі	тис. грн.	розрахунок показників	166,886	166,886	166,886	166,886	0,000	0,000
14	1416030	механізоване корчування пнів	тис. грн.	розрахунок показників	229,549	229,549	229,549	229,549	0,000	0,000
15	1416030	інші роботи з озеленення	тис. грн.	розрахунок показників	864,156	864,156	1887,731	2751,887	0,000	0,000

Відхилення показників затрат відсутні

продукту										
1	1416030	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	2631	2631	2631	2631	0	0
2	1416030	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	877	877	877	877	0	0
3	1416030	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	220530	220530	220530	220530	0	0
4	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1017	1017	1017	1017	0	0
5	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв. м	розрахунок показників	4495448	4495448	4495448	4495448	0	0
6	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанням	кв. м	розрахунок показників	3973612	3973612	3973612	3973612	0	0
7	1416030	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв. м	розрахунок показників	12662	12662	12662	12662	0	0
8	1416030	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559	559	559	559	0	0
9	1416030	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб. м	розрахунок показників	4445	4445	4445	4445	0	0
10	1416030	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв. м	розрахунок показників	47913	47913	47913	47913	0	0
11	1416030	площа, яка підлягає перекопці	кв. м	розрахунок показників	19379	19379	19379	19379	0	0
12	1416030	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв. м	розрахунок показників	12582,65	12582,65	12582,65	12582,65	0	0
13	1416030	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	492	492	492	492	0	0

Відхилення показників продукту відсутні

ефективності												
1	1416030	середня вартість обрізки 1 дерева	тис. грн.	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,000	0,000
2	1416030	середня вартість знесення 1 дерева	тис. грн.	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	0,000	0,000
3	1416030	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,000	0,000
4	1416030	середня вартість посадки 1 дерева та куша	тис. грн.	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,000	0,000
6	1416030	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,000	0,000
5	1416030	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,000	0,000
7	1416030	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	0,000	0,000
8	1416030	середня вартість утримання 1 конструкції	тис. грн.	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	0,000	0,000
9	1416030	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кушів	тис. грн.	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,000	0,000
10	1416030	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	грн.	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	0,000	0,000
11	1416030	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	0,000	0,000
12	1416030	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	0,000	0,000
13	1416030	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис. грн.	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,000	0,000

Відділення показників ефективності відсутні

якості												
1	1416030	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	0,0	0,0
2	1416030	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	0,0	0,0
3	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	0,0	0,0
4	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куша	%	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	0,0	0,0
5	1416030	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	0,0	0,0
6	1416030	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	0,0	0,0
7	1416030	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	0,0	0,0
8	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	186,9	186,9	186,9	186,9	186,9	186,9	186,9	0,0	0,0
9	1416030	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кушів	%	135,6	135,6	135,6	135,6	135,6	135,6	135,6	0,0	0,0
10	1416030	динаміка середньої вартості прополовання 1 кв.м квітника	%	141,7	141,7	141,7	141,7	141,7	141,7	141,7	0,0	0,0
11	1416030	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	0,0	0,0
12	1416030	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	0,0	0,0

13	1416030	динаміка зміни середньої вартості механізованого кормування 1 пня	%	розрахунок показників	119,6	119,6	119,6	119,6	0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>										
4	4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста									
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>										
затрат										
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	30570,727	30570,727	30570,727	30570,727	0,000	0,000
2	1416030	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис. грн.	розрахунок до кошторису	10826,569	10826,569	10826,569	10826,569	0,000	0,000
3	1416030	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис. грн.	розрахунок до кошторису	19744,158	19744,158	19744,158	19744,158	0,000	0,000
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
продукту										
1	1416030	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані облукі МКУП "Міськвітло"	24114	24114	24114	24114	0	0
2	1416030	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7688,849	7688,849	7688,849	7688,849	0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
ефективності										
1	1416030	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	тис. грн.	розрахунок показників	0,449	0,449	0,449	0,449	0,000	0,000
2	1416030	середня вартість 1 тис. кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. грн.	розрахунок показників	2,568	2,568	2,568	2,568	0,000	0,000
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
якості										
1	1416030	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	111,1	111,1	111,1	111,1	0,0	0,0
2	1416030	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	104,8	104,8	104,8	104,8	0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>										
5	5. Благоустрій кладовищ та меморіалів									
затрат										
1	1416030	обсяг видатків	тис. грн.	розрахунок до кошторису	4907,555	4907,555	4907,555	4907,555	0,000	0,000
2	1416030	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	10	10	10	10	0,000	0,000
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
продукту										
1	1416030	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв. м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245	935245	935245	935245	0,000	0,000
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										

ефективності		розрахунок показників		грн.		5,25		5,25		5,25		0,000		0,000	
1	1416030	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів		5,25		5,25		5,25		5,25		0,000		0,000	
Відхилення показників ефективності відсутнє															
якості		розрахунок показників		%		135,5		135,5		135,5		0,000		0,000	
1	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком		135,5		135,5		135,5		135,5		0,000		0,000	
Відхилення показників якості відсутнє															
6	6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою														
затрат															
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	75728,601	75728,601	75728,601	75728,601	75728,601	75728,601	75728,601	75728,601	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
2	1416030	утримання вулиць	тис. грн.	49667,087	49667,087	49667,087	49667,087	49667,087	49667,087	49667,087	49667,087	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
3	1416030	утримання парків	тис. грн.	3135,157	3135,157	3135,157	3135,157	3135,157	3135,157	3135,157	3135,157	0,000	0,000	0,000	0,000
4	1416030	утримання площ та скверів	тис. грн.	1188,976	1188,976	1188,976	1188,976	1188,976	1188,976	1188,976	1188,976	0,000	0,000	0,000	0,000
5	1416030	утримання зон відпочинку	тис. грн.	320,182	320,182	320,182	320,182	320,182	320,182	320,182	320,182	0,000	0,000	0,000	0,000
6	1416030	утримання штучних споруд	тис. грн.	1082,146	1082,146	1082,146	1082,146	1082,146	1082,146	1082,146	1082,146	0,000	0,000	0,000	0,000
7	1416030	очищення смуг малих річок	тис. грн.	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	1416030	санітарна очистка	тис. грн.	680,027	680,027	680,027	680,027	680,027	680,027	680,027	680,027	0,000	0,000	0,000	0,000
9	1416030	придбання протиможедних матеріалів	тис. грн.	19415,026	19415,026	19415,026	19415,026	19415,026	19415,026	19415,026	19415,026	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Відхилення затрат саричнено плануваним в тис. грн. в касовій видавці в грн.															
продукту															
1	1416030	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м	3305757	3305757	3305757	3305757	3305757	3305757	3305757	3305757	0	0	0	0
2	1416030	площа парків, що планується утримувати	кв. м	875037	875037	875037	875037	875037	875037	875037	875037	0	0	0	0
3	1416030	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв. м	122341	122341	122341	122341	122341	122341	122341	122341	0	0	0	0
4	1416030	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
5	1416030	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
6	1416030	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м	19436	19436	19436	19436	19436	19436	19436	19436	0	0	0	0
7	1416030	обсяги санітарної очистки	куб. м	3462	3462	3462	3462	3462	3462	3462	3462	0	0	0	0
8	1416030	кількість протиможедних матеріалів, які планується придбати	т	12606	12606	12606	12606	12606	12606	12606	12606	0	0	0	0
Відхилення показників продукту відсутнє															

ефективності		розрахунок показників	грн.	15,02	15,02	15,02	15,02	0,00	0,00
1	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	15,02	15,02	15,02	15,02	0,00	0,00
2	1416030	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	3,58	3,58	3,58	3,58	0,00	0,00
3	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	9,72	9,72	9,72	9,72	0,00	0,00
4	1416030	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	тис. грн.	106,727	106,727	106,727	106,727	0,00	0,00
5	1416030	середня вартість утримання 1 шпунчої споруди	тис. грн.	108,215	108,215	108,215	108,215	0,00	0,00
6	1416030	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	тис. грн.	0,012	0,012	0,012	0,012	0,00	0,00
7	1416030	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	тис. грн.	0,196	0,196	0,196	0,196	0,00	0,00
8	1416030	середня вартість 1 т протиожеледних матеріалів	тис. грн.	1,540	1,540	1,540	1,540	0,00	0,00

Відхилення показників ефективності відсутні

якості		розрахунок показників	%	148,5	148,5	148,5	148,5	0,0	0,0
1	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	148,5	148,5	148,5	148,5	0,0	0,0
2	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	128,6	128,6	128,6	128,6	0,0	0,0
3	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	116,9	116,9	116,9	116,9	0,0	0,0
4	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	109,9	109,9	109,9	109,9	0,0	0,0
5	1416030	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 шпунчої споруди в порівнянні з попереднім роком	%	241,9	241,9	241,9	241,9	0,0	0,0
6	1416030	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	148,9	148,9	148,9	148,9	0,0	0,0
7	1416030	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	113,1	113,1	113,1	113,1	0,0	0,0
8	1416030	динаміка середньої вартості 1 т протиожеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	152,9	152,9	152,9	152,9	0,0	0,0

Відхилення показників якості відсутні

7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		розрахунок до кошторису	тис. грн.	100975,272	100975,272	100975,271	100975,271	-0,001	-0,001
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	100975,272	100975,272	100975,271	100975,271	-0,001	-0,001
2	1416030	капітальний ремонт покриття доріг	тис. грн.	51283,153	51283,153	51283,153	51283,153	0,000	0,000
3	1416030	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	тис. грн.	17979,724	17979,724	17979,723	17979,723	-0,001	-0,001
4	1416030	капітальний ремонт розширення перехресть	тис. грн.	711,402	711,402	711,402	711,402	0,000	0,000
5	1416030	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис. грн.	11272,505	11272,505	11272,505	11272,505	0,000	0,000
6	1416030	капітальний ремонт колоязів питної води	тис. грн.	136,374	136,374	136,374	136,374	0,000	0,000

6	1416030	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огородження	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1458,178	1458,178	1458,178	1458,178	0,000	0,000	0,000
7	1416030	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	1416030	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2258,643	2258,643	2258,643	2258,643	0,000	0,000	0,000
9	1416030	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	тис. грн.	розрахунок до кошторису	244,068	244,068	244,068	244,068	0,000	0,000	0,000
10	1416030	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2449,829	2449,829	2449,829	2449,829	0,000	0,000	0,000
11	1416030	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1306,858	1306,858	1306,858	1306,858	0,000	0,000	0,000
12	1416030	капітальний ремонт об'єктів озеленення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	297,311	297,311	297,311	297,311	0,000	0,000	0,000
13	1416030	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	192,683	192,683	192,683	192,683	0,000	0,000	0,000
14	1416030	капітальний ремонт річок та озер	тис. грн.	розрахунок до кошторису	661,433	661,433	661,433	661,433	0,000	0,000	0,000
15	1416030	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис. грн.	розрахунок до кошторису	10723,111	10723,111	10723,111	10723,111	0,000	0,000	0,000

Відхилення затрат спричинено плануванням в тис.грн, а касові видатки в грн.

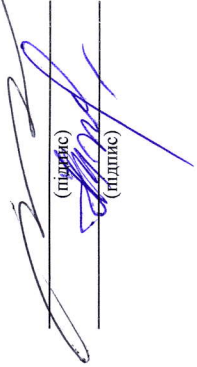
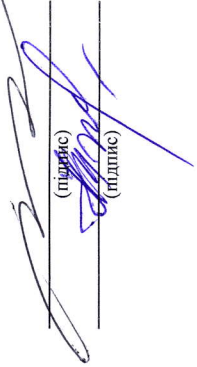
продукту											
1	1416030	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	8	8	8	8	0	0	0
2	1416030	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	32	32	32	32	0	0	0
3	1416030	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2	2	2	0	0	0
4	1416030	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7	7	7	7	0	0	0
5	1416030	кількість колодзів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	5	5	5	5	0	0	0
6	1416030	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огородження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	11	11	11	11	0	0	0
7	1416030	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	0	0	0	0	0	0	0
8	1416030	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	30	30	30	30	0	0	0
9	1416030	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	16	16	16	16	0	0	0
10	1416030	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	4	4	4	4	0	0	0
11	1416030	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2	2	2	0	0	0
12	1416030	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2	2	2	2	0	0	0
13	1416030	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1	1	1	0	0	0
14	1416030	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1	1	1	1	0	0	0
15	1416030	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	9	9	9	9	0	0	0

Відхилення показників продукту відсутні

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	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
10	1416030	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	57,1	57,1	57,1	57,1	0,0	0,0	0,0
11	1416030	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	33,3	33,3	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0
12	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
13	1416030	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
14	1416030	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
15	1416030	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутнє											
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"										
затрат											
1	1416030	Вартість проектів	тис. грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2296,287	2296,287	2296,285	2296,285	-0,002	-0,002	-0,002
Відхилення затрат стримчено плануванням в тис. грн, а касові видатки в грн.											
продукту											
1	1416030	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	4	4	4	4	0	0	0
Відхилення показників продукту відсутнє											
ефективності											
1	1416030	Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис. грн.	розрахунок показників	574,072	574,072	574,071	574,071	0,000	0,000	0,000
Відхилення показників ефективності відсутнє											
якості											
1	1416030	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників	100	100	100	100	0	0	0
Відхилення показників якості відсутнє											
Відхилення показників якості відсутнє											
За результатами 2018р. відновлено до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складас: обсяги видатків (показники затрат) - 100%, обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%											

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою
Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та

В.М.Ніценко
Н.А. Поліщук


(Підпис)

(Підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2018р.

- 4100000 (КПКВК МБ)
- 4100000 (КПКВК МБ)
- 1416090 (КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

0640
(КФКВК 01)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4181,925	0,000	4181,925	4181,925	0	4181,925	0,000	0,000	0,000

5. Напрямки фінансування бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	1384,114		1384,114	1384,114		1384,114	0,00		0,00
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	400,535		400,535	400,535		400,535	0,00		0,00
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманітарними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."	2197,526		2197,526	2197,526		2197,526	0,00		0,00
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	199,750		199,750	199,750		199,750	0,00		0,00
	ВСЬОГО	4181,925	0,000	4181,925	4181,925	0,000	4181,925	0,000	0,000	0,000

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Назва місцевої / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниця на 2012-2018	1384,114		1384,114	1384,114		1384,114	0,000		0,000
Програма регулювання чисельності тварин гуманітарними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр.	2797,811		2797,811	2797,811		2797,811	0,000		0,000
ВСЬОГО	4181,925	0,000	4181,925	4181,925	0,000	4181,925	0,000	0,000	0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення			
				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			
1 Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до суцільно-медичного морту															
затрат															
1	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969	1384,114		1384,114	1384,114		1384,114	0,000		0,000			0,000
2	штатна чисельність	од.	штатний розпис	13		13	13		13	0		0			0
Відхилення показників затрат відсутнє															
продукту															
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4	0		0			0
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	667		667	667		667	0		0			0
Відхилення показників продукту відсутнє															
ефективності															
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	167		167	167		167	0		0			0
2	середня вартість 1 виїзду	тис.грн.	Розрахунок	2,075		2,075	2,075		2,075	0,00		0,00			0,00
3	середня заробітна плата працівників	тис.грн.	Розрахунок	5,218		5,218	5,218		5,218	0,00		0,00			0,00
Відхилення показників ефективності відсутнє															
якості															
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	97,8		97,8	97,8		97,8	0		0			0
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	125,5		125,5	125,5		125,5	0		0			0
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	121,9		121,9	121,9		121,9	0		0			0
Відхилення показників якості відсутнє															
2 Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"															
затрат															
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969	400,535		400,535	400,535		400,535	0,000		0,000			0,000
Відхилення показників затрат відсутнє															
продукту															
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	291		291	291		291	0		0			0

Відхилення показників продукту відсутнє									
ефективності		тис. грн.		1,376		1,376		0,000	
1 Середні витрати на 1-ну тварину		Розрахунок		1,376		1,376		0,000	
Відхилення показників ефективності відсутнє									
якості		%		139,1		139,1		0	
1 Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком		Розрахунок		139,1		139,1		0	
Відхилення показників якості відсутнє									
3 Фінансова підтримка МКП "Вінницькаленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м. Вінниця на 2016-2020 рр."									
заграт									
1		тис. грн.		2197,526		2197,526		0,000	
Обсяг видатків всього		Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969		2197,526		2197,526		0,000	
2		тис. грн.		1334,239		1334,239		0,000	
з них на утримання тварин		Розрахунок		1334,239		1334,239		0,000	
3		од.		16,0		16,0		0,0	
Штатна чисельність "Муниципального пригулку для тварин"		Довідка МКП "Вінницькаленбуд"		16,0		16,0		0,0	
Відхилення показників затрат відсутнє									
продукту									
1		од.		347		347		0	
Кількість тварин, яких планується утримувати		Розрахунок		347		347		0	
Відхилення показників продукту відсутнє									
ефективності		тис. грн.		3,845 <th colspan="2">3,845 <th colspan="2">0,000 </th></th>		3,845 <th colspan="2">0,000 </th>		0,000	
1		Розрахунок		3,845		3,845		0,000	
Середня вартість на утримання 1-ї тварини		Розрахунок		3,845		3,845		0,000	
2		тис. грн.		4,129		4,129		0,000	
Середня заробітна плата працівників "Муниципального пригулку для тварин"		Розрахунок		4,129		4,129		0,000	
Відхилення показників ефективності відсутнє									
якості		%		100,0 <th colspan="2">100,0 <th colspan="2">0 </th></th>		100,0 <th colspan="2">0 </th>		0	
1		Розрахунок		100,0		100,0		0	
Рівень виконання плану з утримання тварин		Розрахунок		100,0		100,0		0	
Відхилення показників якості відсутнє									
4 Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"									
заграт									
1		тис. грн.		199,750		199,750		0,000	
Вартість проєктів		Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969		199,750		199,750		0,000	
Відхилення показників затрат відсутнє									
продукту									
1		од.		1		1		0	
Кількість проєктів, що планується реалізувати		Рішення виконавчого комітету міської ради №2572 від 16.11.2017		1		1		0	
2		од.		235,0		235,0		0,000	
Кількість тварин, яким планується надати ветпослуги		Проект-дережовель конкурс		235,0		235,0		0,000	
Відхилення показників продукту відсутнє									
ефективності		тис. грн.		199,750 <th colspan="2">199,750 <th colspan="2">0,000 </th></th>		199,750 <th colspan="2">0,000 </th>		0,000	
1		Розрахунок		199,750		199,750		0,000	
Середня вартість реалізації 1-го проєкту		Розрахунок		199,750		199,750		0,000	
2		Грн.		0,850		0,850		0,000	
Середня вартість послуг на 1-ну тварину		Розрахунок		0,850		0,850		0,000	
Відхилення показників ефективності відсутнє									
якості		%		100,0 <th colspan="2">100,0 <th colspan="2">0 </th></th>		100,0 <th colspan="2">0 </th>		0	
1		Розрахунок		100,0		100,0		0	
Рівень виконання проєкту		Розрахунок		100,0		100,0		0	
Відхилення показників якості відсутнє									

За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів вольонтерів програми показників % виконання результативних показників складає: 100%

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніценко

Н.А. Поліщук

(підпис)

(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2018р.

1. 4100000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 4110000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1417310

(КПКВК МБ)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,000	43575,447	43575,447	0,000	43575,440	43575,440	0,000	-0,007	-0,007	

(тис. грн.)

5. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на		Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення			
		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
1	Забезпечення будівництва об'єктів		38472,991	38472,991		38472,986	38472,986		-0,005	-0,005
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		5102,456	5102,456		5102,454	5102,454		-0,002	-0,002
	ВСЬОГО		43575,447	43575,447		43575,440	43575,440		-0,007	-0,007

(тис. грн.)

6. Видатки на реалізацію місцевих / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва місцевої / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення		
	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
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік		43575,447	43575,447		43575,440	43575,440		-0,007	-0,007
ВСЬОГО		43575,447	43575,447		43575,440	43575,440		-0,007	-0,007

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у межах бюджетної програми на звітний період			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (включаючи кредити)			Всього		
				зачислений фонд	спеціальний фонд	разом	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом
1	1. Забезпечення будівництва об'єктів з/парт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				38472,991	38472,991	38472,991	38472,986	38472,987	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	11741,458	11741,458	11741,458	11741,455	11741,456	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
	Обсяг будівництва доріг	м²	Препроєктні розрахунки	32315	32315	32315	32315	32315	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Обсяг видатків на будівництво огорожі	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	3918,227	3918,227	3918,227	3918,227	3918,227	0,000	0,000	0,000	0,000
	Обсяг будівництва огорожі	м/п	Препроєктні розрахунки	428	428	428	428	428	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Обсяг видатків на будівництво прибудинку	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	998,938	998,938	998,938	998,937	998,937	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
	Обсяг будівництва прибудинку	м²	Препроєктні розрахунки	316	316	316	316	316	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Обсяг видатків на будівництво складовиц	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	11602,161	11602,161	11602,161	11602,161	11602,161	0,000	0,000	0,000	0,000
	Обсяг будівництва майданчиків для паркування	о.д.	Проектно - кошторисна документація	3576	3576	3576	3576	3576	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	9995,082	9995,082	9995,082	9995,081	9995,081	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Проектно - кошторисна документація	61000	61000	61000	61000	61000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Обсяг видатків на будівництво валазбарних євразовани	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	210,153	210,153	210,153	210,153	210,153	0,000	0,000	0,000	0,000
	Обсяг будівництва валазбарних євразовани	о.д.	Препроєктні розрахунки	1	1	1	1	1	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	6,972	6,972	6,972	6,972	6,972	0,000	0,000	0,000	0,000
	Обсяг будівництва берегоукріплення	о.д.	Препроєктні розрахунки	1	1	1	1	1	0,000	0,000	0,000	0,000
ПРОДУКТ												
1	Кількість доріг, які планується побудувати	о.д.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	6	6	6	6	6	0	0	0	0
2	Кількість огорож, які планується побудувати	о.д.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	1	1	1	1	1	0	0	0	0
3	Кількість прибудинків, які планується побудувати	о.д.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	1	1	1	1	1	0	0	0	0
4	Кількість складовиц, які планується побудувати	о.д.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	1	1	1	1	1	0	0	0	0
5	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	о.д.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	1	1	1	1	1	0	0	0	0
6	Кількість валазбарних євразовани, які планується побудувати	о.д.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	1	1	1	1	1	0	0	0	0
7	Кількість берегоукріплення, які планується побудувати	о.д.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	1	1	1	1	1	0	0	0	0
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	Середні видатки на 1 м² будівництва доріжки	тис. грн.	Розрахунок	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Середні видатки на 1 м² будівництва огорожі	тис. грн.	Розрахунок	3,163	3,163	3,163	3,155	3,155	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Середні видатки на 1 м² будівництва прибудинку	тис. грн.	Розрахунок	3,163	3,163	3,163	3,161	3,161	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Середні видатки на будівництво 1 метра для паркування	тис. грн.	Розрахунок	3,344	3,344	3,344	3,344	3,344	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Середні видатки на 1 м² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис. грн.	Розрахунок	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Середні видатки на будівництво валазбарних євразовани	тис. грн.	Розрахунок	1956,910	1956,910	1956,910	1956,909	1956,909	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Середні видатки на будівництво берегоукріплення	тис. грн.	Розрахунок	3918,227	3918,227	3918,227	3918,227	3918,227	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Середні видатки на будівництво огорожі	тис. грн.	Розрахунок	998,938	998,938	998,937	998,937	998,937	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
9	Середні видатки на будівництво прибудинку	тис. грн.	Розрахунок	11602,161	11602,161	11602,161	11602,161	11602,161	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Середні видатки на будівництво складовиц	тис. грн.	Розрахунок	9995,082	9995,082	9995,081	9995,081	9995,081	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
11	Середні видатки на будівництво валазбарних євразовани	тис. грн.	Розрахунок	210,153	210,153	210,153	210,153	210,153	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Середні видатки на будівництво берегоукріплення	тис. грн.	Розрахунок	6,972	6,972	6,972	6,972	6,972	0,000	0,000	0,000	0,000
ЯКОСТІ												
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Динаміка обсягу будівництва доріг: порівняти з попереднім роком	%	Розрахунок	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0

2	Рівень готовності будівництва споруди на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва споруди на кінець року	%	Розрахунок	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	0,0
	Динаміка обсягу будівництва споруди порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	0,0
3	Рівень готовності будівництва прибудови на початок року	%	Розрахунок	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	0,0
	Рівень готовності будівництва прибудови на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Відсоток виконання робіт з будівництва прибудови в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	0,0
4	Рівень готовності будівництва кладових на початок року	%	Розрахунок	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	0,0
	Рівень готовності будівництва кладових на кінець року	%	Розрахунок	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	0,0
	Динаміка обсягу будівництва майданчиків порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	0,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по заспокоєнню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	0,0
5	Рівень готовності будівництва комплексу по заспокоєнню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	0,0
	Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по заспокоєнню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	0,0
	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на кінець року	%	Розрахунок	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	0,0
	Динаміка кількості водозабірних свердловин з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Рівень готовності будівництва берегоукріплень на початок року	%	Розрахунок	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	0,0
8	Рівень готовності будівництва берегоукріплень на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Динаміка кількості берегоукріплень з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
9	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	0,0

Відхилення показників востаннє відсутні

Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів									
загальний									
1	Обсяг витрат на реконструкцію вулиць	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	5102,456	5102,454	5102,454	-0,002	-0,002	-0,002
	Обсяг реконструкцій вулиць	м²	Препаративні розрахунки	618,936	618,935	618,935	-0,001	-0,001	-0,001
2	Обсяг витрат на реконструкцію площ	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	17076	17076	17076	0,000	0,000	0,000
	Обсяг реконструкцій площ	м²	Препаративні розрахунки	3061,530	3061,529	3061,529	-0,001	-0,001	-0,001
3	Обсяг витрат на реконструкцію громадських аб'єктів	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	1421,990	1421,990	1421,990	0,000	0,000	0,000

Відхилення затрат спричинено плануванням в тис. грн. в касовій видатки в грн.

1	Кількість вулиць, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	2	2	2	0	0	0
2	Кількість площ, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	1	1	1	0	0	0
3	Кількість громадських аб'єктів, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про місячний бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	1	1	1	0	0	0

Відхилення показників ефективності виконань з показником затрат відсутні

1	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	тис. грн.	Розрахунок	309,468	309,468	309,468	0,000	0,000	0,000
	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	тис. грн.	Розрахунок	0,036	0,036	0,036	0,000	0,000	0,000
2	Середні витрати на реконструкцію однієї площі	тис. грн.	Розрахунок	3061,530	3061,529	3061,529	-0,001	-0,001	-0,001
	Середні витрати на 1 м² реконструкції площі	тис. грн.	Розрахунок	6,003	6,003	6,003	0,000	0,000	0,000
3	Середні витрати на реконструкцію однієї громадської аб'єкції	тис. грн.	Розрахунок	1421,990	1421,990	1421,990	0,000	0,000	0,000

Відхилення показників ефективності виконань з показником затрат відсутні

1	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0
2	Рівень готовності реконструкції площ на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності реконструкції площ на кінець року	%	Розрахунок	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0
3	Рівень готовності реконструкції аб'єктів на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності реконструкції аб'єктів на кінець року	%	Розрахунок	95,5	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0

За результатами 2018р. відповідно до затвердженого міського бюджету програми показників % виконання результативних показників складає: 100%

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою
Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)
(підпис)

В.М.Ніщенко
Н.А.Поліщук

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2018р.

1. 4100000
(КПКВК МБ)

2. 4110000
(КПКВК МБ)

3. 1417360
(КПКВК МБ) 0490
(КОФВКО)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,000	70777,530	70777,530	0,000	70777,530	70777,530	70777,530	0,000	0,000	

5. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		4	5		7	8	9	10	11
			70777,530	70777,530		70777,530	70777,530		0,000	0,000
	вул. Заносівська (від вул. Стрілецької до просп. Коробітського), м. Вінниця - реконструкція		70777,530	70777,530		70777,530	70777,530		0,000	0,000
	ВСЬОГО		70777,530	70777,530		70777,530	70777,530		0,000	0,000

6. Видатки на реалізацію місцевих / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

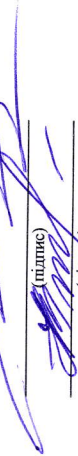
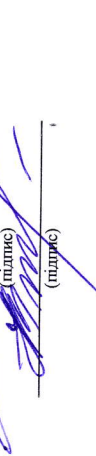
Назва місцевої / регіональної цільової програми та підпрограми	Затвердженоу паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниця на 2018 рік		70777,530	70777,530		70777,530	70777,530		0,000	0,000
ВСЬОГО		70777,530	70777,530		70777,530	70777,530		0,000	0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та зміст їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, легітими за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				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
1 вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Кошобинського), м. Вінниця - реконструкція затрат												
	Обсяг видатків за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис. грн.	Розпорядження КМУ від 23.05.2018 р. №372-р		5652,772	5652,772		5652,772	5652,772		0,000	0,000
	Обсяг видатків співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (бюджету розв'язку)	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		7077,530	7077,530		7077,530	7077,530		0,000	0,000
	Обсяг реконструкції вулиць в поточному році	м ²	Предпроектні розрахунки		17280	17280		17280	17280		0,000	0,000
	Загальна кошторисна вартість реконструкції вулиці	тис. грн.	Предпроектні розрахунки		183963,234	183963,234		183963,234	183963,234		0,000	0,000
<i>Відхилення показників затрат відсутні</i>												
продукту												
1	Кількість вулиць, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці в поточному році	тис. грн.	Розрахунок		76430,302	76430,302		76430,302	76430,302		0,000	0,000
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці в поточному році	тис. грн.	Розрахунок		4,423	4,423		4,423	4,423		0,000	0,000
<i>Відхилення показників ефективності відсутні</i>												
якості												
1	Рівень готовності вулиць на початок року	%	Розрахунок		0,1	0,1		0,1	0,1		0,0	0,0
	Рівень готовності вулиць на кінець року	%	Розрахунок		41,6	41,6		41,6	41,6		0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутні</i>												
<i>100%</i>												
<i>За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортних бюджетної програми показників % виконання результативних показників склади:</i>												

Директор департаменту комунального господарства та

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства

 (підпис)
 (підпис)

В.М. Ніценко

Н.А. Поліщук

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2018р.

1. 4100000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 4110000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1417460 0456

(КПКВК МБ)

інфраструктури

(найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	67688,42480	67688,42480		67688,42424	67688,42424		-0,00056	-0,00056

(тис.грн.)

5. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		41710,69900	41710,69900		41710,69844	41710,69844		-0,00056	-0,00056
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	25977,72580		25977,72580		25977,72580	25977,72580		0,00000	0,00000
	ВСЬОГО		67688,42480	67688,42480		67688,42424	67688,42424		-0,00056	-0,00056

(тис.грн.)

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік		67688,42480	67688,42480		67688,42424	67688,42424		-0,00056	-0,00056
ВСЬОГО		67688,42480	67688,42480		67688,42424	67688,42424		-0,00056	-0,00056

(тис.грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фіктивні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання кредитів)				Відхилення		
				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		
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету													
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури													
заграт														
1	обсяг видатків , в т.ч.:	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	41710,69900	41710,69900	41710,69900	41710,69844	41710,69844	41710,69844		-0,00056			
2	капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в м. Вінниця	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	41710,69900	41710,69900	41710,69900	41710,69844	41710,69844	41710,69844		-0,00056			
3	загальна площа об'єкта	кв.м	розрахунок	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4		0,000			
4	площа дороги та тротуару, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	кв.м	розрахунок	26619,7	26619,7	26619,7	26619,7	26619,7	26619,7		0,000			
<i>Відхилення показників затрат відсутніс</i>														
продукту														
1	кількість доріг, які планується відремонтувати в поточному році	од.	розрахунок	1	1	1		1	1		0			
<i>Відхилення показників продукту відсутніс</i>														
ефективності														
1	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	тис. грн.	розрахунок	41710,69900	41710,69900	41710,69900	41710,69844	41710,69844	41710,69844		-0,00056			
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг	тис. грн.	розрахунок	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567		0,000			
<i>Відхилення показників ефективності відсутніс</i>														
якості														
1	частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта	%	розрахунок	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9		0,000			
<i>Відхилення показників якості відсутніс</i>														
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету													
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури													
заграт														
1	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	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580		0,00000			
2	капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в м. Вінниця	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580		0,00000			
3	загальна площа об'єкта	кв.м	розрахунок	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4		0,00000			

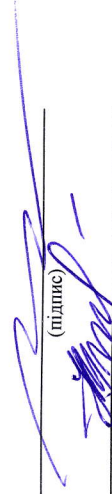
4	площа дороги та тротуару, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	кв.м	розрахунок	17087,7	17087,7	17087,7	17087,7	0,00000
<i>Відхилення показнику затрат відсутнє</i>								
продукту								
1	кількість доріг, які плануються відремонтувати в поточному році	од.	розрахунок	1	1	1	1	0
<i>Відхилення показнику продукту відсутнє</i>								
ефективності								
1	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	тис.грн.	розрахунок	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	0,00000
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок	1,520	1,520	1,520	1,520	0,00000
<i>Відхилення показнику ефективності відсутнє</i>								
якості								
1	частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта	%	розрахунок	39,1	39,1	39,1	39,1	0,0
<i>Відхилення показнику якості відсутнє</i>								
За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:								
обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%								

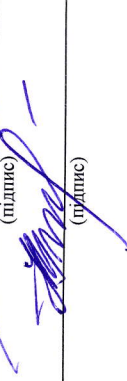
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніщенко

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук


(підпис)


(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2018р.

1. 4100000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 4110000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1417670

(КПКВК МБ)

0490
(КФКВК1)

Внески до статутного капіталу об'єктів
господарювання

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,000	17472,446	17472,446	0,000	17472,446	17472,446	0,000	0,000	0,000	0,000

(тис.грн.)

5. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			255,715	255,715		255,715	255,715		0,000	0,000
2	поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»		13696,937	13696,937		13696,937	13696,937		0,000	0,000
3	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		2447,345	2447,345		2447,345	2447,345		0,000	0,000
4	поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»		1072,449	1072,449		1072,449	1072,449		0,000	0,000
	ВСЬОГО		17472,446	17472,446		17472,446	17472,446		0,000	0,000

(тис.грн.)

6. Видатки на реалізацію місцевих / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр		17472,446	17472,446		17472,446	17472,446		0,000	0,000
ВСЬОГО		17472,446	17472,446		17472,446	17472,446		0,000	0,000

(тис.грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Фіктивні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання кредитів)				Відхилення		
				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		
1	Поповнення статутного капіталу КУП «Вінницьке шляхове управління»													
	<i>Показники затрат:</i>													
	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	255,715		255,715	255,715		0,000	0,000	0,000	
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис. грн.	Звіт про фінансові результати Ф.№2		15,000	15,000		15,000	15,000		0,000	0,000	0,000	
<i>Відхилення показників затрат відсутніс.</i>														
	<i>Показники ефективності:</i>													
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,1	0,1		0,1	0,1		0,0	0,0	0,0	
	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,1	0,1		0,1	0,1		0,0	0,0	0,0	
<i>Відхилення показників ефективності відсутніс.</i>														
	<i>Показники якості:</i>													
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	ФІ "Баланс", розрахункові дані		0,1	0,1		0,1	0,1		0,0	0,0	0,0	
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис. грн.	Фінансовий план підприємства		22,000	22,000		22,000	22,000		0,000	0,000	0,000	
<i>Відхилення показників якості відсутніс.</i>														
За результатами 2018 р. відповідно до затверджених паспортного бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:														
100%														
2	Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»													
	<i>Показники затрат:</i>													
	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	13696,937		13696,937	13696,937		0,000	0,000	0,000	
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис. грн.	Звіт про фінансові результати Ф.№2		139,000	139,000		139,000	139,000		0,000	0,000	0,000	
<i>Відхилення показників затрат відсутніс.</i>														

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фіктивні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (надання кредитів)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Показники ефективності:</i>												
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні.</i>													
	<i>Показники якості:</i>												
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення показників якості відсутні.</i>													
За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
100%													
3	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбул»												
	<i>Показники затрат:</i>												
	Обсяг витратів, 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	2447,345	2447,345	2447,345	2447,345	2447,345	0,000	0,000	0,000	0,000
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф. №2	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення показників затрат відсутні.</i>													
	<i>Показники ефективності:</i>												
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні.</i>													
	<i>Показники якості:</i>												
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення показників якості відсутні.</i>													
За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затвержено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фіктивні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (надання кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
100%												
4	Поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»											
	<i>Показники затрат:</i>											
	Обсяг витратів, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 з змінами	1072,449		1072,449	1072,449		1072,449		1072,449	0,000
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	57,000		57,000	57,000		57,000		57,000	0,000
Відхилення показників затрат відсутні.												
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,4		0,4	0,4		0,4		0,4	0,0
	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,1		0,1	0,1		0,1		0,1	0,0
Відхилення показників ефективності відсутні.												
	<i>Показники якості:</i>											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	10,2		10,2	10,2		10,2		10,2	0,0
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	20,000		20,000	20,000		20,000		20,000	0,000
Відхилення показників якості відсутні.												
За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складіс:												
100%												

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніценко

Головний бухгалтер департаменту комунального

Н.А. Поліщук

(підпис)

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2018р.

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент коммунального хозяйства та благоустрою міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент коммунального хозяйства та благоустрою міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417690 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) ІНШІ ВИДАТКИ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
311,462	0,000	311,462	311,462	0	311,462	0,000	0,000	0,000

5. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту коммунального хозяйства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодуванню побутових відходів	311,462		311,462	311,462		311,462	0,000		0,000
	ВСЬОГО	311,462	0,000	311,462	311,462	0,000	311,462	0,000	0,000	0,000

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення		
	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
Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту коммунального хозяйства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодуванню побутових відходів	311,462		311,462	311,462		311,462	0,000		0,000
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік	311,462		311,462	311,462		311,462	0,000		0,000
ВСЬОГО	311,462		311,462	311,462		311,462	0,000		0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				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
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешколоженню побутових відходів											
Показники затрат:												
	обсяги видатків	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969, зі змінами	311,462		311,462	311,462		311,462	0,000		0,000
Відхилення показників затрат відсутнє.												
Показники продукту:												
	площа земельної ділянки	га	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	148,800		148,800	148,800		148,800	0,000		0,000
Відхилення показників продукту відсутнє.												
Показники ефективності:												
	річна сума земельного податку 1 га	тис.грн.		2,093		2,093	2,093		2,093	0,000		0,000
Відхилення показників ефективності відсутнє.												
Показники якості:												
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:												
обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%												

Директор департаменту комунального

В.М.Ніценко

Головний бухгалтер департаменту

Н.А. Полішук

(підпис)

(підпис)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фіктивні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання кредитів/д			Відхилення		
				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
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
1.1.	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2689,364		2689,364	2689,364		2689,364	0,000		0,000
	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	26,0		26,0	26,0		26,0	0,0		0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутні.</i>												
1.2.	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	20		20	20		20	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутні.</i>												
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	Розрахунок	537,873		537,873	537,873		537,873	0,000		0,000
<i>Відхилення показників ефективності відсутні.</i>												
1.4.	<i>Показники якості:</i>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	76,9		76,9	76,9		76,9	0		0
За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:												
обсяг видатків (показники затрат) - 100%; обсяг виконання робіт (показники продукту) - 100%												

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніценко

Головний бухгалтер департаменту

Н.А. Поліщук

(підпис)

(підпис)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2018р.**

1. 4100000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 4110000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1418310

(КПКВК-1)

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	1153,900	1153,900	0,000	699,000	699,000	0,000	-454,900	-454,900

5. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		893,400	893,400		699,000	699,000		-194,400	-194,400
2	Утилізація відходів		260,500	260,500		0,000	0,000		-260,500	-260,500
	ВСЬОГО		1153,900	1153,900		699,000	699,000		-454,900	-454,900

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки		1153,900	1153,900		699,000	699,000		-454,900	-454,900
ВСЬОГО		1153,900	1153,900		699,000	699,000		-454,900	-454,900

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затвердженому паспорті бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	3	4	5			6							
1.	Охорона та раціональне використання природних ресурсів												
1.1.	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання												
затрат													
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету			194,400			0,000			-194,400	-194,400
Відхилення показників затрат спричинено з перенесенням заходів на наступний рік													
продукту													
1	Кількість виготовлених паспортів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходу			2			0			-2	-2
Відхилення показників продукту спричинено з перенесенням заходів на наступний рік													
ефективності													
1	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	тис. грн.	Розрахунковий показник			97,200			0,000			-97,200	-97,200
Відхилення показників ефективності спричинено взаємозв'язком з показником затрат та продукту													
якості													
1	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник			100			0,000			-100,000	-100,000
Відхилення показників якості спричинено взаємозв'язком з показником затрат та продукту													
1.2.	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці												
затрат													
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, зі змінами, розпис міського бюджету			699,000			699,000			0,000	0,000
Відхилення показників затрат відсутнє													
продукту													
1	Виготовлення програмного документу (кількість)	од.	Графік виконання робіт			1			1			0	0
Відхилення показників продукту відсутнє													
ефективності													
1	Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми екомережі	тис. грн.	Розрахунковий показник			699,000			699,000			0	0
Відхилення показників ефективності відсутнє													
якості													
1	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник			100			100,000			0	0
Відхилення показників якості відсутнє													
Утилізація відходів													
2.	Впорядкування вивозу та знешкодження господарсько-побутових стоків від абонентів, які не прислані до мереж володівцями м.Вінниці												
затрат													

1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, зі змінами	40,500	0,000	-40,500	-40,500
Відхилення показників затрат спричинено з відсутністю нагальної потреби та перенесенням заходів на наступний рік							
продукту							
1	Кількість інформаційних кампаній	од.	Розрахунок	1	0	-1	-1
Відхилення показників продукту спричинено з відсутністю нагальної потреби та перенесенням заходів на наступний рік							
ефективності							
1	Середні витрати на проведення 1 інформаційної кампанії	тис. грн.	Розрахунковий показник	40,500	0,000	-40,500	-40,500
Відхилення показників ефективності спричинено взаємозв'язком з показником затрат та продукту							
якості							
1	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник	100	0	-100	-100
Відхилення показників якості спричинено взаємозв'язком з показником затрат та продукту							
2.2. Утилізація небезпечних промислових відходів підприємства – банку «Завод «Термінал»							
затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, зі змінами	220,000	0,000	-220,000	-220,000
Відхилення показників затрат спричинено з відсутністю можливості проведення конкурсних торгів, так як видатки були передбачені в грудні місяці							
продукту							
1	Обсяг відходів, які планується утилізувати	т.	Розрахунок	47	0	-47	-47
Відхилення показників продукту спричинено з відсутністю можливості проведення конкурсних торгів							
ефективності							
1	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів	тис. грн.	Розрахунковий показник	4,681	0,000	-4,681	-4,681
Відхилення показників ефективності спричинено взаємозв'язком з показником затрат та продукту							
якості							
1	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник	100	0	-100	-100
Відхилення показників якості спричинено взаємозв'язком з показником затрат та продукту							

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніщенко

Н.А.Поліщук

(підпис)

(підпис)