



## ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального  
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

### НАКАЗ

« 06 » березня 2018р.

№ 21 / № 26  
№ ДКГтаБ / № ДФ

Про затвердження  
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету  
на 2018 рік по департаменту комунального  
господарства та благоустрою  
Вінницької міської ради

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:

### НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради №969 від 22.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням від 23.02.2018р. №1064, по:
  - 1.1 КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
  - 1.2 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»  
«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»
  - 1.3. КПКВК 1417670 «Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища»
  - 1.4 КПКВК 1418310 «Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища»


Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою

МП  В. Ніценко



Директор департаменту



 Н. Луценко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**Наказ**  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"06. *серпень* 20*18* року № *21/26*

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 226915,915 гривень, у тому числі загального фонду - 132284,372 тис.гривень та спеціального фонду - 94631,543 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

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

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

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

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

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

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

6. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	5	6	7	
1	1416030	0620	25312,644			25312,644
2	1416030	0620	2110,176			2110,176

3	1416030	0620	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста	6697,356	302,644	7000,000
4	1416030	0620	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	29000,000		29000,000
5	1416030	0620	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів	4907,555		4907,555
6	1416030	0620	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	64256,641		64256,641
7	1416030	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		91003,399	91003,399
8	1416030	0620	8. Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"		3325,500	3325,500
Усього				132284,372	94631,543	226915,915

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Регіональні цільові програми - всього				132284,372		94631,543		226915,915	
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниця на 2012-2018				4100000		94631,543		226915,915	
Усього				132284,372		94631,543		226915,915	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	6
затрат						
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису		25312,644
2	1416030	інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок до кошторису		3812,644
3	1416030	поточний ремонт доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису		20000,000
4	1416030	поточний ремонт тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		1500,000
продукту						
1	1416030	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників		246
2	1416030	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників		49003
3	1416030	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників		3777
ефективності						
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок показників		15,499
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок показників		0,408
3	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис.грн.	розрахунок показників		0,397
якості						
1	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0
2	1416030	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		51,1
3	1416030	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		83,9
4	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв. м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		112,9
5	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв. м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		120,9

2		2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень			
затрат					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2110,176
2	1416030	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1200,000
3	1416030	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	тис. грн.	розрахунок до кошторису	420,797
4	1416030	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок до кошторису	400,000
5	1416030	утримання громадських вбиралень	тис. грн.	розрахунок до кошторису	89,379
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	Довідка департаменту КГтаБ	11
2	1416030	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	227
3	1416030	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	Довідка департаменту КГтаБ	26684
4	1416030	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	14
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість експлуатації 1 фонтану	тис. грн.	розрахунок показників	109,091
2	1416030	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	тис. грн.	розрахунок показників	1,854
3	1416030	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок показників	0,015
4	1416030	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	тис. грн.	розрахунок показників	6,384
<b>якості</b>					
1	1416030	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	140,2
2	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	98,7
3	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	96,4
4	1416030	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,5
<b>3. Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>					
<b>затрат</b>					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	7000,000
2	1416030	обрізка дерев	тис. грн.	розрахунок показників	516,878
3	1416030	знесення дерев	тис. грн.	розрахунок показників	716,315
4	1416030	посадка квітів	тис. грн.	розрахунок показників	1529,903
5	1416030	посадка дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок показників	538,222
6	1416030	покіс трави та амброзії	тис. грн.	розрахунок показників	1017,442
7	1416030	загрібання скошеної трави та амброзії	тис. грн.	розрахунок показників	390,250
8	1416030	посів та підсів газонів	тис. грн.	розрахунок показників	89,270
9	1416030	утримання вертикального озеленення	тис. грн.	розрахунок показників	1217,817
10	1416030	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок показників	423,652
11	1416030	пропонування квітників	тис. грн.	розрахунок показників	83,740
12	1416030	перекопка ґрунту	тис. грн.	розрахунок показників	47,417
13	1416030	стрижка живої огорожі	тис. грн.	розрахунок показників	53,361
14	1416030	механізоване корчування пнів	тис. грн.	розрахунок показників	57,666
15	1416030	інші роботи з озеленення	тис. грн.	розрахунок показників	318,067

продукту	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	818
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	387
2	кількість квіттів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	176245
3	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	510
4	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	1459913
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	1322434
6	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	7770
7	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559
8	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	1296.00
9	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	16886
10	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	10537
11	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	3850.01
12	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	100
<b>ефективності</b>				
1	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0.632
2	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1.851
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8.68
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	1.055
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0.70
6	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0.30
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	11.49
8	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	2.179
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0.327
10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	4.96
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	4.50
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	13.86
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0.577
<b>якості</b>				
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	262.4
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	244.6
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109.0
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	169.5
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	134.9
6	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	105.4
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	167.3
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	114.5
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	148.3
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	141.7
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	105.4
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	103.9
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	147.8

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

3	1416030	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341
4	1416030	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3
5	1416030	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10
6	1416030	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	19395
7	1416030	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155
8	1416030	кількість протижелезних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	9766
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	13.46
2	1416030	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	3.20
3	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	8.93
4	1416030	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	тис.грн.	розрахунок показників	129,820
5	1416030	середня вартість утримання 1 штучної споруди	тис. грн.	розрахунок показників	107,315
6	1416030	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок показників	0.012
7	1416030	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	тис.грн.	розрахунок показників	0.196
8	1416030	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1,336
<b>якості</b>					
1	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,0
2	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	114,8
3	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,5
4	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,7
5	1416030	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	239,8
6	1416030	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	149,2
7	1416030	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,1
8	1416030	динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,6
7	<b>7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>				
<b>задат</b>					
	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	91003,399
1	1416030	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	44844,716
2	1416030	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	тис.грн.	розрахунок до кошторису	11000,000
3	1416030	капітальний ремонт розширення перехресть	тис.грн.	розрахунок до кошторису	200,000
4	1416030	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	22483,811
5	1416030	капітальний ремонт колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	137,788
6	1416030	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огородження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	700,000
7	1416030	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1900,000
8	1416030	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1229,344
9	1416030	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2299,999
10	1416030	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	662,060
11	1416030	капітальний ремонт об'єктів озеленення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	264,476
12	1416030	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5281,205
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	6
2	1416030	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	23

3	1416030	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
4	1416030	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	6
5	1416030	кількість колодазів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7
6	1416030	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
7	1416030	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
8	1416030	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	41
9	1416030	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3
10	1416030	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
11	1416030	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
12	1416030	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	5
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	7474,119
2	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	478,261
3	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	200,000
4	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	3747,302
5	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 колодазя питної води, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	19,684
6	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	700,000
7	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	950,000
8	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	29,984
9	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	766,666
10	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	662,060
11	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	264,476
12	1416030	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок показників	1056,241
<b>якості</b>					
1	1416030	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	46,2
2	1416030	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	59,0
3	1416030	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
4	1416030	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	46,2
5	1416030	динаміка зміни кількості колодазів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
6	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0
7	1416030	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7
8	1416030	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	65,1
9	1416030	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	42,9
10	1416030	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	16,7
11	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0
12	1416030	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0

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

(тис.грн)

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

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

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**Наказ**  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"06" *серпня* 2018 року № *21/26*

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1417310 0443 (КПКВК МБ) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71880,884 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 71880,884 тис.гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"  
Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами  
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 № 968, зі змінами

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	0443	Забезпечення будівництва об'єктів		38368,293	38368,293
2	1417310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		33512,591	33512,591
Усього					71880,884	71880,884

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
Регіональні цільові програми - всього				
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік	1417310		71880,884	71880,884
Усього			71880,884	71880,884

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів			
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:					
заграт					
1	1417310	Обсяг видатків на будівництво доріг	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	20610,625
	1417310	Обсяг будівництва доріг	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	17084
2	1417310	Обсяг видатків на будівництво огорожі	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	4555,507
	1417310	Обсяг будівництва огорожі	м/п	Предпроектні розрахунки	669
3	1417310	Обсяг видатків на будівництво притулку	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1000,000
	1417310	Обсяг будівництва притулку	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	630
4	1417310	Обсяг видатків на будівництво на будівництво кладовищ	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	5602,161
	1417310	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	1911
5	1417310	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	5000,000
	1417310	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація	61000
6	1417310	Обсяг видатків на будівництво водозабірних свердловин	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1600,000
	1417310	Обсяг будівництва водозабірних свердловин	од.	Предпроектні розрахунки	3
продукту					

1	1417310	Кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	6
2	1417310	Кількість огорож, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
3	1417310	Кількість притулків, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
4	1417310	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
5	1417310	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
6	1417310	Кількість водозабірних свердловин, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	3
<b>ефективності</b>					
1	1417310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги	тис. грн.	Розрахунок	1,206
2	1417310	Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	тис. грн.	Розрахунок	6,809
3	1417310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва притулку	тис. грн.	Розрахунок	1,587
4	1417310	Середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання	тис. грн.	Розрахунок	2,932
5	1417310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис. грн.	Розрахунок	0,082
1	1417310	Середні витрати на будівництво однієї дороги	тис. грн.	Розрахунок	3435,104
2	1417310	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	тис. грн.	Розрахунок	4555,507
3	1417310	Середні витрати на будівництво одного притулку	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
4	1417310	Середні витрати на будівництво одного кладовища	тис. грн.	Розрахунок	5602,161
5	1417310	Середні витрати на будівництво одного полігону	тис. грн.	Розрахунок	5000,000
6	1417310	Середні витрати на будівництво однієї водозабірної свердловин	тис. грн.	Розрахунок	533,333
<b>якості</b>					
1	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	4,1
	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	21,0
	1417310	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	53,6
	1417310	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	%	Розрахунок	0,0
2	1417310	Рівень готовності будівництва огорожі на кінець року	%	Розрахунок	100,0
	1417310	Динаміка обсягу будівництва огорожі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	43,4
	1417310	Рівень готовності будівництва притулку на початок року	%	Розрахунок	86,1

3	1417310	Рівень готовності будівництва притулку на кінець року		%	Розрахунок	100,0
	1417310	Відсоток виконання робіт з будівництва притулку в поточному році до загального обсягу робіт		%	Розрахунок	13,9
	1417310	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року		%	Розрахунок	15,3
4	1417310	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року		%	Розрахунок	29,8
	1417310	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	94,4
	1417310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року		%	Розрахунок	23,1
5	1417310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року		%	Розрахунок	30,6
	1417310	Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт		%	Розрахунок	7,5
	1417310	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на початок року		%	Розрахунок	0,0
6	1417310	рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на кінець року		%	Розрахунок	63,0
	1417310	Динаміка кількості водозабірних свердловин з попереднім роком		%	Розрахунок	100,0
7	1417310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	108,3
2		<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>				
<b>Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:</b>						<b>33512,591</b>
<b>затрат</b>						
1	1417310	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць		тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	33297,783
	1417310	Обсяг реконструкції вулиць		м <sup>2</sup>	Прєдпроектні розрахунки	48126
2	1417310	Обсяг видатків на реконструкцію площ		тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	214,808
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	1417310	Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році		од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	3
2	1417310	Кількість площ, які планується реконструювати в поточному році		од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
<b>ефективності</b>						
1	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці		тис.грн.	Розрахунок	11099,261
	1417310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> реконструкції вулиці		тис.грн.	Розрахунок	0,692
2	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї площі		тис.грн.	Розрахунок	214,808
<b>якості</b>						
1	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року		%	Розрахунок	0,2
	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року		%	Розрахунок	22,2

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

(тис. грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б



(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**Наказ**  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"06" *Devyzha* 20 *18* року № *21/206*

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

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про Державний Бюджет України на 2018 рік"  
Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами  
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523, зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4	(тис.грн)		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1	1417670	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		256,800	256,800
2	1417670	0490	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		12713,000	12713,000
3	1417670	0490	Поповнення статутного капіталу МКП "ВінницязеленБуд"		2322,060	2322,060
4	1417670	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		1118,500	1118,500
				<b>Усього</b>	<b>16410,360</b>	<b>16410,360</b>

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
Регіональної цільової програми та підпрограми						
Регіональні цільові програми - всього					16410,360	16410,360
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2018 рр.		1417670			16410,360	16410,360
Усього					16410,360	16410,360

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
завдат					
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	256,800
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	15,000
ефективності					
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,1
2	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,1
якості					
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	0,1
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	22,000
завдат					
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	12713,000
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	161,000
ефективності					
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,4
2	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	1,6
якості					
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	37,1
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	968,000
завдат					
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	2322,060
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	448,000

ефективності					
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	2,7
2	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	1,0
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	11,6
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис. грн.	Фінансовий план підприємства	144
<b>4</b>					
<b>затрат</b>					
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1118,500
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис. грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	20,000
<b>ефективності</b>					
	1417670	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,2
1	1417670	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,1
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	10,7
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис. грн.	Фінансовий план підприємства	20,000

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

(тис. грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

  
(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Департаменту комунального господарства та  
благоустрою Вінницької міської ради

**Наказ**

Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
" 6 " 03 20 18 року № 11 / 26

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

1. 1400000  
(КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000  
(КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1418310  
(КПКВК МБ) Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 933,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 933,900 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

**6. Мета бюджетної програми**

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1418311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		893,400	893,400
1.1.	1418311	0511	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання		194,400	194,400
1.2.	1418311	0511	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці		699,000	699,000
2	1418312	0512	Утилізація відходів		40,500	40,500
2.1.	1418312	0512	Впорядкування вивозу та знешкодження господарсько-побутових стоків від абонентів, які не приєднані до мереж водовідведення м. Вінниці		40,500	40,500
			Усього		933,900	933,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
		Охорона та раціональне використання природних ресурсів	1418311		933,900	933,900
		Утилізація відходів	1418312		893,400	893,400
		Усього			40,500	40,500
		Усього			933,900	933,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1418311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1.1.	1418311	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання			
		затрат			
1	1418311	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	194,400
		продукту			
1	1418311	Кількість виготовлених паспортів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходу	2
		ефективності			
1	1418311	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	тис. грн.	Розрахунковий показник	97,200
		якості			
1	1418311	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник	100
1.2.	1418311	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці			
		затрат			
1	1418311	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, зі змінами, розпис міського бюджету	699,000
		продукту			
1	1418311	Виготовлення програмного документу (кількість)	од.	Графік виконання робіт	1
		ефективності			
1	1418311	Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми екомережі	тис. грн.	Розрахунковий показник	699,000
		якості			
1	1418311	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник	100

Утилізація відходів				
2.	1418312			
2.1.	1418312	Впорядкування вивозу та знешкодження господарсько-побутових стоків від абонентів, які не приєднані до мереж водовідведення м.Вінниця		
затрат				
1	1418312	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про місяць бюджет зі змінами
продукту				
1	1418312	Кількість інформаційних кампаній	од.	Розрахунок
ефективності				
1	1418312	Середні витрати на проведення 1 інформаційної кампанії	тис. грн.	Розрахунковий показник
якості				
1	1418312	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник
				40,500
				1
				40,500
				100

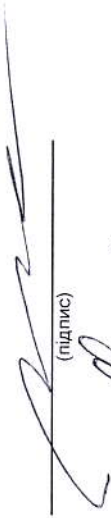
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис. грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

  
(підпис)

V.M. Hicenko  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

H.D. Lutsenko  
(ініціали та прізвище)