



## ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального  
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

### НАКАЗ

«06» вересня 2018р.

№ 103 / № 101  
№ 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 23.08.2018р. №1285, по:
  - 1.1 КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
  - 1.2 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
2. Затвердити паспорт бюджетної програми 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 23.08.2018р. №1285, по:

1. КПКВК 1416020

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»

Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою

МП



В. Ніценко

Заступник директора департаменту  
фінансів

МП



А.Лесь

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**Наказ**

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

"06" вересня 2018 року № 106/101

**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 (КФВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 256888,068 гривень, у тому числі загального фонду -164425,871 тис.гривень та спеціального фонду -92462,197 тис.гривень**

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

Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами  
Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 № 969 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами  
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр. затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами  
Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.11.2017р. №2572 "Про результати проведення конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" для їх реалізації в 2018 році"

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

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7		
1	1416030	0620	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	44475,243		44475,243		
2	1416030	0620	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2110,176		2110,176		
3	1416030	0620	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста	13197,356	2202,644	15400,000		
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	70735,541		70735,541		
7	1416030	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		86934,053	86934,053		
8	1416030	0620	8. Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"		3325,500	3325,500		
Усього				164425,871	92462,197	256888,068		

## які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК		Назва			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК		Назва			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КПКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7		
Регіональні цільові програми - всього				164425,871	92462,197	256888,068		
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниця на 2012-2018				164425,871	92462,197	256888,068		
Усього				164425,871	92462,197	256888,068		

## її програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК		Показники			Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п		КПКВК		Показники			Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	КПКВК	1	2	3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою												
заграт												
1	1416030	0620	обсяг видатків, в т.ч.:			тис. грн.	розрахунок до кошторису				44475,243	
2	1416030	0620	інші види поточних ремонтних робіт			тис. грн.	розрахунок до кошторису				5261,062	
3	1416030	0620	поточний ремонт доріг			тис. грн.	розрахунок до кошторису				37714,181	
4	1416030	0620	поточний ремонт тротуарів			тис. грн.	розрахунок до кошторису				1500,000	
продукту												
1	1416030	0620	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт			шт.	розрахунок показників				339	
2	1416030	0620	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт			кв.м.	розрахунок показників				80668	
3	1416030	0620	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт			кв.м.	розрахунок показників				3777	
ефективності												
1	1416030	0620	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту			тис. грн.	розрахунок показників				15,519	
2	1416030	0620	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг			тис. грн.	розрахунок показників				0,468	
3	1416030	0620	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів			тис. грн.	розрахунок показників				0,397	
якості												
1	1416030	0620	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком			%	розрахунок показників				137,8	

2	1416030	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	84,2
3	1416030		динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,9
4	1416030		динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,4
5	1416030			%	розрахунок показників	120,9
2		<b>2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень</b>				
<b>затрат</b>						
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
3		<b>3. Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>				
<b>затрат</b>						
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:		тис. грн.	розрахунок до кошторису	15400,000
2	1416030	обрізка дерев		тис.грн.	розрахунок показників	718,277
3	1416030	знесення дерев		тис.грн.	розрахунок показників	1184,163
4	1416030	посадка квітів		тис.грн.	розрахунок показників	1713,883
5	1416030	посадка дерев та кущів		тис.грн.	розрахунок показників	3265,930
6	1416030	покіс трави та амброзії		тис.грн.	розрахунок показників	2749,063
7	1416030	загібання скошеної трави та амброзії		тис.грн.	розрахунок показників	998,979
8	1416030	посів та підсів газонів		тис.грн.	розрахунок показників	197,655
9	1416030	утримання вертикального озеленення		тис.грн.	розрахунок показників	1914,299

10	1416030	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	1045,595
11	1416030	пропонування квітників	тис.грн.	розрахунок показників	253,857
12	1416030	перекопка ґрунту	тис.грн.	розрахунок показників	98,829
13	1416030	стрижка живої огорожі	тис.грн.	розрахунок показників	196,247
14	1416030	механізоване корчування пнів	тис.грн.	розрахунок показників	193,823
15	1416030	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	869,400
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1103
2	1416030	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	637
3	1416030	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	192745
4	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1243
5	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3904623
6	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м	розрахунок показників	3434144
7	1416030	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	13935
8	1416030	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559
9	1416030	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	3144
10	1416030	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	51190
11	1416030	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	22275
12	1416030	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	14473,51
13	1416030	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	365
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0,651
2	1416030	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1,859
3	1416030	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,89
4	1416030	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	2,627
6	1416030	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,70
5	1416030	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,29
7	1416030	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	14,18
8	1416030	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	3,425
9	1416030	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0,333
10	1416030	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	4,96
11	1416030	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	4,44
12	1416030	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	13,56
13	1416030	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0,531
<b>якості</b>					
1	1416030	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	270,4
2	1416030	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	245,7
3	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	111,7
4	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	421,9
5	1416030	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	136,2
6	1416030	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	103,9

7	1416030	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	206,5
8	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	180,0
9	1416030	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	150,8
10	1416030	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	141,7
11	1416030	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	103,9
12	1416030	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	101,7
13	1416030	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	136,1
<b>4</b>		<b>4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста</b>			
<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 планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	23290
2	1416030	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7933,944
<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</b>		<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 планується 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</b>		<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	70735,541
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 протижелезедних матеріалів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	19522,160
<b>продукту</b>					
1	1416030	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м	розрахунок показників	3355033
2	1416030	площа парків, що планується утримувати	кв. м	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	825761
3	1416030	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв. м	розрахунок показників	122341
4	1416030	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3
5	1416030	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10
6	1416030	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м	розрахунок показників	19395
7	1416030	обсяги санітарної очистки	куб. м	розрахунок показників	3155
8	1416030	кількість протижелезедних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	13366
<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 протижелезедних матеріалів	тис. грн.	розрахунок показників	1,461
<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 протижелезедних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	145,0
<b>7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	86934,053
2	1416030	капітальний ремонт покриття доріг	тис. грн.	розрахунок до кошторису	41148,730
3	1416030	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	тис. грн.	розрахунок до кошторису	12019,714
4	1416030	капітальний ремонт розширення перехресть	тис. грн.	розрахунок до кошторису	798,931
5	1416030	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	11307,628
6	1416030	капітальний ремонт колодязів питної води	тис. грн.	розрахунок до кошторису	130,759

6	1416030	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1458,180
7	1416030	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1995,249
8	1416030	капітальний ремонт зулиць громадського транспорту	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2556,257
9	1416030	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	тис. грн.	розрахунок до кошторису	265,380
10	1416030	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2774,277
11	1416030	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок до кошторису	960,577
12	1416030	капітальний ремонт об'єктів озеленення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	297,311
13	1416030	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	192,683
14	1416030	капітальний ремонт річок та озер	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1,433
15	1416030	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис. грн.	розрахунок до кошторису	11026,944
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	8
2	1416030	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	21
3	1416030	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
4	1416030	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7
5	1416030	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7
6	1416030	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	9
7	1416030	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
8	1416030	кількість зулиць громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	36
9	1416030	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	16
10	1416030	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	4
11	1416030	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
12	1416030	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
13	1416030	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
14	1416030	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
15	1416030	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	9
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	5143,591
2	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	572,367
3	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	399,466
4	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	1615,375
5	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	18,680
6	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	162,020
7	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	997,625
8	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зулиць громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	71,007
9	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок показників	16,586

10	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	693,569
11	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	480,289
12	1416030	середня вартість капітального ремонту 1об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	148,656
13	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення , що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	192,683
14	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера , що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1,433
15	1416030	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок показників	1225,216
<b>якості</b>					
1	1416030	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	61,5
2	1416030	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	53,8
3	1416030	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	200,0
4	1416030	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	53,8
5	1416030	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
6	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	450,0
7	1416030	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7
8	1416030	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	57,1
9	1416030	динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків ,що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
10	1416030	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	57,1
11	1416030	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	33,3
12	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
13	1416030	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
14	1416030	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
15	1416030	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	180,0
8	<b>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"</b>				
<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

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

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів

А.М. Лєсь

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**Наказ**  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"06" вересня 2018 року № 103/101

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63527,152 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 63527,152 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	0443	Підпрограма/завдання бюджетної програми Забезпечення будівництва об'єктів		61495,119	61495,119
2	1417310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		2032,033	2032,033
			Усього		<b>63527,152</b>	<b>63527,152</b>

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			1	3	4	5
			2		63527,152	63527,152
			1417310		63527,152	63527,152
			Усього		<b>63527,152</b>	<b>63527,152</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>1417310</b>	<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>			<b>61495,119</b>
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	32730,479
	1417310	Обсяг будівництва доріг	м <sup>2</sup>	Препроєктні розрахунки	25624
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	Препроєктні 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>	Препроєктні розрахунки	630
4	1417310	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	11602,161
	1417310	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація	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	10000,000
	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
	1417310	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	6,972
	1417310	Обсяг будівництва берегоукріплення	од.	Предпроектні розрахунки	1
<b>продукту</b>					
1	1417310	Кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	7
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
7	1417310	Кількість берегоукріплень, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
<b>ефективності</b>					
1	1417310	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	тис. грн.	Розрахунок	1,277
2	1417310	Середні витрати на 1 м/л будівництва огорожі	тис. грн.	Розрахунок	6,809
3	1417310	Середні витрати на 1 м² будівництва притулку	тис. грн.	Розрахунок	1,587
4	1417310	Середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання	тис. грн.	Розрахунок	6,071
5	1417310	Середні витрати на 1 м² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис. грн.	Розрахунок	0,164
1	1417310	Середні витрати на будівництво однієї дороги	тис. грн.	Розрахунок	4675,783
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	11602,161
5	1417310	Середні витрати на будівництво одного полігону	тис. грн.	Розрахунок	10000,000
6	1417310	Середні витрати на будівництво однієї водозабірної свердловин	тис. грн.	Розрахунок	533,333

7	1417310	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	тис.грн.	Розрахунок	6,972
<b>якості</b>					
1	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	3,4
	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	25,7
2	1417310	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	80,3
	1417310	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності будівництва огорожі на кінець року	%	Розрахунок	100,0
	1417310	Динаміка обсягу будівництва огорожі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	43,4
3	1417310	Рівень готовності будівництва притулку на початок року	%	Розрахунок	86,1
	1417310	Рівень готовності будівництва притулку на кінець року	%	Розрахунок	100,0
	1417310	Відсоток виконання робіт з будівництва притулку в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	13,9
4	1417310	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	15,3
	1417310	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	45,2
	1417310	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	94,4
	1417310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	23,1
5	1417310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	38,0
	1417310	Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	14,9
6	1417310	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на кінець року	%	Розрахунок	63,0
	1417310	Динаміка кількості водозабірних свердловин з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
8	1417310	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок	95,6
	1417310	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок	100,0
9	1417310	Динаміка кількості берегоукріплення з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
	1417310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	125,0
<b>2</b>	<b>1417310</b>	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>			
<b>Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:</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	717,081
					<b>2032,033</b>

	1417310	Обсяг реконструкції вулиць		м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	17076
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	1214,808
	1417310	Обсяг реконструкції площ		м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	3689,000
	1417310	Обсяг видатків на реконструкцію громадських вбиралень		тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	100,144
<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	2
2	1417310	Кількість площ, які планується реконструювати в поточному році		од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
3	1417310	Кількість громадських вбиралень, які планується реконструювати в поточному році		од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
<b>ефективності</b>						
1	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці		тис.грн.	Розрахунок	358,541
	1417310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> реконструкції вулиці		тис.грн.	Розрахунок	0,042
	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї площі		тис.грн.	Розрахунок	1214,808
2	1417310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> реконструкції площі		тис.грн.	Розрахунок	0,329
	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї громадської вбиральні		тис.грн.	Розрахунок	100,144
<b>якості</b>						
1	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року		%	Розрахунок	1,7
	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року		%	Розрахунок	4,4
	1417310	Рівень готовності реконструкції площ на початок року		%	Розрахунок	0,0
2	1417310	Рівень готовності реконструкції площ на кінець року		%	Розрахунок	5,2
	1417310	Рівень готовності реконструкції вбиральні на початок року		%	Розрахунок	0,0
3	1417310	Рівень готовності реконструкції вбиральні на кінець року		%	Розрахунок	100,0

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

(тис.грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Заступник директора департаменту

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

А.М. Лесь

(ініціали та прізвище)

Наказ  
Департаменту комунального господарства та  
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради

№ *Висеня* 2018 року № *103/101*

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. 1416020  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
(КФКВК) 1  
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1500,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

бюджетний кодекс України  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", зі змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірних 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  
Рішення Вінницької міської ради від 29.04.2016 № 233 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених в міському бюджеті на надання фінансової підтримки (дотації на покриття збитків) комунальними підприємствам галузі «Житлово – комунальне господарство»  
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1416020	620	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"	1500,000		1500,000
Усього				1500,000		1500,000

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., зі змінами	1416020	1500,000		1500,000
Усього			1500,000		1500,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"	4	5	6	
<b>затрат</b>						
1	1416020	Обсяг фінансової підтримки (дотація на покриття збитків) з міського бюджету	тис. грн.		рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік", зі змінами	1500,000
2	1416020	Витрати підприємства всього	тис. грн.		Фінансовий план КУП "ЕкоВін"	59154,000
3	1416020	Витрати підприємства з вивезення побутових відходів	тис. грн.		довідка КУП "ЕкоВін"	43536,400
<b>продукту</b>						
1	1416020	Обсяг вивезених побутових відходів	куб. м		довідка КУП "ЕкоВін"	649659
<b>ефективності</b>						
1	1413242	Середні витрати на вивезення 1 куб. м побутових відходів	тис. грн.		розрахунок	0,067
<b>якості</b>						
1	1416020	Відсоток дотаційності підприємства	%		розрахунок	3

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			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

Заступник директора департаменту фінансів

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

А.М. Лесь

(ініціали та прізвище)