



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

НАКАЗ

«10» листопада 2018р.

№ 85 / № 80
№ 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 27.06.2018р. №1229, по:
 - 1.1 КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.2 КПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»
 - 1.3 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»
 - 1.4 КПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благотустрою Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"10" вересня 2018 року № 8580

**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 - 250219,742 гривень, у тому числі загального фонду -160975,871 тис.гривень та спеціального фонду -89243,871 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 проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" для їх реалізації в 2018 році"

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	44025,243		44025,243
2	1416030	0620	2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиральень	2110,176		2110,176
3	1416030	0620	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста	10197,356	302,644	10500,000
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		85615,727	85615,727
8	1416030	0620	8. Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"		3325,500	3325,500
			Усього	160975,871	89243,871	250219,742

які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
Регіональні цільові програми - всього		160975,871	89243,871
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниця на 2012-2018		160975,871	89243,871
Усього		160975,871	89243,871

ді програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	44025,243
2	1416030	інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5261,062
3	1416030	поточний ремонт доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	37264,181
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	339
2	1416030	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	80304
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	15,519
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок показників	0,464
3	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис.грн.	розрахунок показників	0,397
ЯКОСТІ					
1	1416030	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	83,8
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	128,4
5	1416030			%	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
продукту						
1	1416030	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати		шт.	Довідка департаменту КГтаБ	11
2	1416030	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка		шт.	розрахунок показників	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
ефективності						
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
якості						
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		3. Озеленення об'єктів благоустрою міста				
затрат						
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:		тис. грн.	розрахунок до кошторису	10500,000
2	1416030	обрізка дерев		тис. грн.	розрахунок показників	656,923
3	1416030	знесення дерев		тис. грн.	розрахунок показників	1011,678
4	1416030	посадка квітів		тис. грн.	розрахунок показників	1564,805
5	1416030	посадка дерев та кущів		тис. грн.	розрахунок показників	569,661
6	1416030	покіс трави та амброзії		тис. грн.	розрахунок показників	2293,717
7	1416030	загрібання скошеної трави та амброзії		тис. грн.	розрахунок показників	863,764
8	1416030	посів та підсів газонів		тис. грн.	розрахунок показників	156,797
9	1416030	утримання вертикального озеленення		тис. грн.	розрахунок показників	1427,859

10	1416030	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	886,610
11	1416030	прополовання квітників	тис.грн.	розрахунок показників	195,647
12	1416030	перекопка ґрунту	тис.грн.	розрахунок показників	47,417
13	1416030	стрижка живої огорожі	тис.грн.	розрахунок показників	124,754
14	1416030	механізоване корчування пнів	тис.грн.	розрахунок показників	155,258
15	1416030	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	545,110
продукту					
1	1416030	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1023
2	1416030	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	545
3	1416030	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	178990
4	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	565
5	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3285871
6	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	2962684
7	1416030	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	10412
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	2672,00
10	1416030	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв.м	розрахунок показників	39452
11	1416030	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	10537
12	1416030	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	9162,01
13	1416030	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	290
ефективності					
1	1416030	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0,642
2	1416030	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1,856
3	1416030	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,74
4	1416030	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	1,008
6	1416030	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,70
5	1416030	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,29
7	1416030	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	15,06
8	1416030	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	2,554
9	1416030	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0,332
10	1416030	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	4,96
11	1416030	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	4,50
12	1416030	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	13,62
13	1416030	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0,535
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	266,6
2	1416030	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	245,3
3	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,8
4	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	161,9
5	1416030	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,1
6	1416030	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	104,2

7	1416030	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	219,3
8	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	134,2
9	1416030	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	150,5
10	1416030	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	141,7
11	1416030	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	105,4
12	1416030	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	102,1
13	1416030	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	137,3
4		4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста			
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
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
5		5. Благоустрій кладовищ та меморіалів			
затрат					
1	1416030	обсяг видатків	тис. грн.	розрахунок до кошторису	4907,555
2	1416030	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	10
продукту					
1	1416030	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245
ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	5,25
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	135,5
6		6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою			
затрат					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	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 шлужних 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	19522,160
продукту					
1	1416030	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3355033
2	1416030	площа парків, що планується утримувати	кв.м	Довідка МКП "Вінницяззеленбуд"	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 шлужних 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	13366
ефективності					
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 шлужної 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	1,461
якості					
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 шлужної 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	145,0
7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
затрат					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	85615,727
2	1416030	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	48600,281
3	1416030	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	тис.грн.	розрахунок до кошторису	9250,449
4	1416030	капітальний ремонт розширення перехрестя	тис.грн.	розрахунок до кошторису	72,096
5	1416030	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	10377,851
5	1416030	капітальний ремонт колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	130,758

6	1416030	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огородження	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1458,179
7	1416030	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	50,000
8	1416030	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1536,448
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	2180,432
11	1416030	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок до кошторису	9,872
12	1416030	капітальний ремонт об'єктів озеленення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	342,605
13	1416030	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	313,716
14	1416030	капітальний ремонт річок та озер	тис. грн.	розрахунок до кошторису	49,427
15	1416030	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис. грн.	розрахунок до кошторису	10978,233
продукту					
1	1416030	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7
2	1416030	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	19
3	1416030	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
4	1416030	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	6
5	1416030	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7
6	1416030	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огородження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	9
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	33
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	1
12	1416030	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
13	1416030	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
14	1416030	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
15	1416030	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	9
ефективності					
1	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	6942,897
2	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	486,866
3	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	36,048
4	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	1729,642
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 огородження, 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	25,000
8	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	46,559
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	545,108
11	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	9,872
12	1416030	середня вартість капітального ремонту 1об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	171,303
13	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення , що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	313,716
14	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера , що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	49,427
15	1416030	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок показників	1219,804
якості					
1	1416030	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	53,8
2	1416030	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	48,7
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	46,2
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	52,4
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	16,7
12	1416030	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
13	1416030	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
14	1416030	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
15	1416030	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	180,0
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"				
затрат					
1	1416030	Вартість проектів	тис.грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	3325,500
продукту					
1	1416030	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	5
ефективності					
1	1416030	Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис.грн.	розрахунок показників	665,100
якості					
1	1416030	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників	100

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

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"10" *листопада* 20 18 року № 85780

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. 1416090 (КПКВК МБ)	0640 (КФКВК) 1 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4069,113 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4069,113 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	Бюджетний кодекс України Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами; Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами; Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниці на 2016-2020 рр., затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 зі змінами; Рішення виконавчого комітету міської ради №2572 від 16.11.2017 "Про результати проведення конкурсу проєктів в рамках «Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці», для їх реалізації в 2018 році"
6. Мета бюджетної програми	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

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	1416090	0640	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	1232,017		1232,017
2	1416090	0640	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	350,535		350,535
3	1416090	0640	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."	2286,811		2286,811
4	1416090	0640	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	199,750		199,750
			Усього	4069,113		4069,113

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

(тис.грн)

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниця на 2012-2018	1416090	4069,113		4069,113
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінці на 2016-2020 рр.	1416090	1232,017		1232,017
		2837,096		2837,096
Усього		4069,113		4069,113

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1416090	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969	1232,017
2	1416090	штатна чисельність	од.	штатний розпис	13
продукту					
1	1416090	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4
2	1416090	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	682
ефективності					
1	1416090	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	171
2	1416090	середня вартість 1 виїзду	тис.грн.	Розрахунок	1,806
3	1416090	середня заробітна плата працівників	тис.грн.	Розрахунок	4,739
якості					
1	1416090	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,0
2	1416090	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	109,3
3	1416090	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	110,7

Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"						
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"		тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969		350,535
затрат						
1	1416090	Обсяг видатків				
продукту						
1	1416090	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали		255
ефективності						
1	1416090	Середні витрати на 1-ну тварину	тис.грн.	Розрахунок		1,375
якості						
1	1416090	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		139,0
3						
Фінансова підтримка МКП "Вінницяззеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."						
затрат						
1	1416090	Обсяг видатків всього	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969		2286,811
2	1416090	з них на утримання тварин	тис. грн.	Розрахунок		2193,460
3	1416090	Штапна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	шлатний розпис		18,0
продукту						
1	1416090	Кількість тварин, яких планується утримувати	од.	Розрахунок		1375,0
ефективності						
1	1416090	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	тис.грн.	Розрахунок		1,595
2	1416090	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	тис.грн.	Розрахунок		4,662
якості						
1	1416090	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок		100,0
4						
Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"						
затрат						
1	1416090	Вартість проєктів	тис.грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969		199,750
продукту						
1	1416090	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2572 від 16.11.2017		1,0
2	1416090	Кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	од.	Проект-переможець конкурсу		235,0
ефективності						
1	1416090	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	тис.грн.	Розрахунок		199,750
2	1416090	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок		0,850
якості						
1	1416090	Рівень виконання проєкту	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

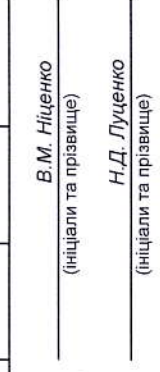
Директор департаменту ДКГ та Б


(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів


(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"10 *Меліх* 2018 року № 85/80

**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 - 56429,007 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 56429,007 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	0443	Забезпечення будівництва об'єктів		43625,265	43625,265
2	1417310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		12803,742	12803,742
			Усього		56429,007	56429,007

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

Назва	(тис.грн)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				56429,007
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік	1417310			56429,007
	Усього			56429,007

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 1417310 Забезпечення будівництва об'єктів						
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						
затрат						
1	1417310	Обсяг видатків на будівництво доріг	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		20860,625
	1417310	Обсяг будівництва доріг	м ²	Предпроектні розрахунки		41984
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 ²	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		10000,000
	1417310	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м ²	Проектно - кошторисна документація		61000
6	1417310	Обсяг видатків на будівництво водозабірних свердловин	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		1600,000
	1417310	Обсяг будівництва водозабірних свердловин	од.	Предпроектні розрахунки		3
7	1417310	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		6,972
	1417310	Обсяг будівництва берегоукріплення	од.	Предпроектні розрахунки		1

продукту		од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	7
1	1417310	од.	Кількість доріг , які планується побудувати	7
2	1417310	од.	Кількість огорож, які планується побудувати	1
3	1417310	од.	Кількість притулків, які планується побудувати	1
4	1417310	од.	Кількість кладовищ, які планується побудувати	1
5	1417310	од.	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	1
6	1417310	од.	Кількість водозабірних свердловин, які планується побудувати	3
7	1417310	од.	Кількість берегоукріплень, які планується побудувати	1
ефективності				
1	1417310	тис.грн.	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	0,497
2	1417310	тис.грн.	Середні витрати на 1 м/л будівництва огорожі	6,809
3	1417310	тис.грн.	Середні витрати на 1 м ² будівництва притулку	1,587
4	1417310	тис.грн.	Середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання	2,932
5	1417310	тис.грн.	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	0,164
1	1417310	тис.грн.	Середні витрати на будівництво однієї дороги	2980,089
2	1417310	тис.грн.	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	4555,507
3	1417310	тис.грн.	Середні витрати на будівництво одного притулку	1000,000
4	1417310	тис.грн.	Середні витрати на будівництво одного кладовища	5602,161
5	1417310	тис.грн.	Середні витрати на будівництво одного полігону	10000,000
6	1417310	тис.грн.	Середні витрати на будівництво однієї водозабірної свердловини	533,333
7	1417310	тис.грн.	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	6,872
якості				
1	1417310	%	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	3,3
	1417310	%	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	16,9
	1417310	%	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	131,6
	1417310	%	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	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	38,0
	1417310	Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	14,9
	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
	1417310	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок	95,6
8	1417310	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок	100,0
	1417310	Динаміка кількості берегоукріплення з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
9	1417310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	125,0
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					12803,742
затрат					
1	1417310	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	12488,790
	1417310	Обсяг реконструкції вулиць	м²	Предпроектні розрахунки	39126
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
3	1417310	Обсяг видатків на реконструкцію громадських вбиралень	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	100,144
продукту					
1	1417310	Кількість вулиць, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	2

2	1417310	Кількість площ, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
3	1417310	Кількість громадських вбиралень, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
ефективності					
1	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	тис. грн.	Розрахунок	6244,395
2	1417310	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці	тис. грн.	Розрахунок	0,319
3	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї площі	тис. грн.	Розрахунок	214,808
	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	100,144
якості					
1	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	0,9
	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	26,4
2	1417310	Рівень готовності реконструкції площ на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності реконструкції площ на кінець року	%	Розрахунок	100,0
3	1417310	Рівень готовності реконструкції вбиральні на початок року	%	Розрахунок	0,0
	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

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
"10. *Михайло* 2018 року № *85/80*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16410,360 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 17410,360 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 №8945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523, зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
1	1417670	0490		256.800	256.800
2	1417670	0490		13713.000	13713.000
3	1417670	0490		2322.060	2322.060
4	1417670	0490		1118.500	1118.500
			Усього	17410,360	17410,360

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

Назва	КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2			
регіональної цільової програми та підпрограми					
Регіональні цільові програми - всього				17410,360	17410,360
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2018 рр.		1417670		17410,360	17410,360
Усього				17410,360	17410,360

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				
1		Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"				
затрат						
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		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
затрат						
2		Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"				
затрат						
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		13713,000
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		40,0
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис. грн.	Фінансовий план підприємства		968,000
затрат						
3		Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"				
затрат						
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами		2322,060
2	1417670	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис. грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		448,000

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

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

(тис.грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької
міської ради

Наказ
Департаменту фінансів
Вінницької міської ради,
20 18 року № 85/180

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

1. 1400000
(КПКВК МБ) _____
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ) _____
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417360
(КПКВК МБ) _____
(КФВК) 1 _____
Виконання інвестиційних проєктів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20867,043 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 20867,043 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2018 № 196 « Про деякі питання державного фонду регіонального розвитку»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 372 р «Про інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»
Розпорядження Вінницької ОДА від 13.06.2018 №504 «Про визначення розпорядників коштів за КПКВ 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку»
Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 № 968, зі змінами
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	спеціальний фонд	Разом
1	1417361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		20867,043
				20867,043	20867,043

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			Разом
			4	5	6	
1	1417361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			20867,043
1	1417361	0490	вул. Замостянська (від вул. Стрільцевої до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція			20867,043
			Усього			20867,043

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва			Разом
			1	2	3	
			регіональної цільової програми та підпрограми			5
			Регіональні цільові програми - всього			20867,043
			Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниця на 2018 рік			20867,043
			Усього			20867,043

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	
				4	5
1	1417361	вул. Замостянська (від вул. Стрільцевої до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція			6
затрат					
1	1417361	Обсяг видатків співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (бюджету розвитку)	тис.грн	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	20867,043
1417361	Обсяг реконструкції вулиць	м ²		Продпроектні розрахунки	4227
ПРОДУКТУ					
1	1417361	Кількість вулиць, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
ефективності					
1	1417361	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	тис.грн.	Розрахунок	20867,043
1417361	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці	тис.грн.		Розрахунок	4,937
ЯКОСТІ					
1	1417361	Рівень готовності вулиць на початок року	%	Розрахунок	0,0
1417361	Рівень готовності вулиць на кінець року	%		Розрахунок	100,0

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	вул. Замосляньська (від вул. Стрільцевої до проспекту Коцюбинського) м. Вінниця-реконструкція	1417361					20867,043	20867,043				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20867,043	20867,043				
УСЬОГО:												

Директор департаменту ДКГ та Б

В.М. Ніценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Розпорядження Кабінету Міністрів України №372 -р від 23.05.18р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"10" *листопада* 20 *18* року № *85780*

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. 1417460
(КПКВК МБ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48977,72580 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 48977,72580 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
Закон України «Про автомобільні дороги»
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 №1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
Розпорядження Вінницької ОДА від 06.02.2018 №84 «Про затвердження Порядку відбору об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього господарства»
Розпорядження Вінницької ОДА від 11.05.2018 №387 «Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2018 році»
Розпорядження Вінницької ОДА від 15.06.2018 №514 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»
Рішення Вінницької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017 № 969 зі змінами
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 № 968, зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		23000,000	23000,000
2	1417462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		25977,72580	25977,72580
			Усього		48977,72580	48977,72580

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	1417461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		23000,000	23000,000
1	1417461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		23000,000	23000,000
2	1417462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		25977,72580	25977,72580
2	1417462	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		25977,72580	25977,72580
			Усього		48977,72580	48977,72580

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік	1417460		48977,72580	48977,72580
Усього			48977,72580	48977,72580

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1	1417461	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат					
1	1417461	обсяг видатків , в т.ч.:	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	23000,000
2	1417461	капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в м. Вінниці	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	23000,000
3	1417461	загальна площа об'єкта	кв.м	розрахунок	45642,9
4	1417461	площа дороги та тротуару, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	кв.м	розрахунок	15176,4
продукту					
1	1417461	кількість доріг, які плануються відремонтувати в поточному році	од.	розрахунок	1
ефективності					
1	1417461	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	тис.грн.	розрахунок	23000,000
2	1417461	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок	1,516
якості					
1	1417461	частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта	%	розрахунок	33,3
затрат					
2	1417462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
2	1417462	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат					
1	1417462	обсяг видатків , в т.ч.:	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	25977,72580
2	1417462	капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в м. Вінниці	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	25977,72580
3	1417462	загальна площа об'єкта	кв.м	розрахунок	45642,9
4	1417462	площа дороги та тротуару, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	кв.м	розрахунок	17844,4
продукту					
1	1417462	кількість доріг, які плінуються відремонтувати в поточному році	од.	розрахунок	1
ефективності					
1	1417462	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	тис.грн.	розрахунок	25977,72580
2	1417462	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок	1,456
якості					
1	1417462	частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта	%	розрахунок	39,1

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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)