



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

НАКАЗ

«13» листопада 2018р.

№ 157 / № 148
№ 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 від 22.12.2017р. № 969 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням міської ради від 30.11.2018р. №1418, по:
 - 1.1 КПКВК 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах»
 - 1.2 КПКВК 1413240 «Інші заклади та заходи»
 - 1.3 КПКВК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
 - 1.4 КПКВК 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»
 - 1.5 КПКВК 1417310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»

- 1.6 КПКВК 1417360 «Виконання інвестиційних проектів»
- 1.7 КПКВК 1417460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»
- 1.8 КПКВК 1418120 «Заходи з організації рятування на водах»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою

МП



В. Ніценко

Директор департаменту
фінансів

МП



Н. Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради
"13" травня 2018 року № 157

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"13" травня 2018 року № 148

**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. 1410160
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 842,423 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 796,374 тис.гривень та спеціального фонду - 46,049 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1410160	0111	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	3 796,374	46,049	3 842,423
Усього				3 796,374	46,049	3 842,423

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	1410160	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою				
затрат						
1	1410160	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис		15
2	1410160	Посадові особи	од.	Штатний розпис		15
продукту						
1	1410160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision		11 684
2	1410160	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-		116
3	1410160	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради		14
4	1410160	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради		82
5	1410160	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови		20
ефективності						
1	1410160	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		779
2	1410160	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник		7
3	1410160	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник		1
4	1410160	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник		5
5	1410160	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник		1
6	1410160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник		256,162

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:											

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту



(підпис)

V.M. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради



(підпис)

H.D. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"19" *12* 20 *18* року № *167/148*

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

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1413240 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) 1 _____ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98,587 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98,587 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
Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
"Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки»", затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014р. №1944 зі змінами
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1413242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
			5	6		
1			98,587			98,587
1	1413242	1090	38,587			38,587
2	1413242	1090	60,000			60,000
			98,587			98,587
						60,000
						98,587
						7
						98,587
						38,587
						60,000
						98,587

(тис.грн)

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			98,587		98,587
Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки"	1413242		38,587		38,587
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр.	1413242		60,000		60,000
Усього			98,587		98,587

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			1	2	3	4	
1	1413242	Поховання одиноких і невідомих громадян					
затрат							
1	1413242	обсяг видатків	тис. грн.		рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік", зі змінами		38,587
продукту							
1	1413242	кількість поховань	од.		Рішення виконавчого комітету міської ради		25
ефективності							
1	1413242	середня вартість одного поховання	тис. грн.		Розрахункові дані		1,543
якості							
1	1413242	темпл зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%		Розрахункові дані		119,2
2		Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток					
затрат							
1	1413242	Обсяг видатків	тис. грн.		Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету		60,000
продукту							
1	1413242	Кількість похоронів	шт.		Первинні документи		2
ефективності							
1	1413242	Середня вартість одного похорону	тис. грн.		Розрахунок		30,000
якості							
1	1413242	Динаміка росту видатків міського бюджету до показників минулого періоду	%		Розрахунок		100,0

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

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 прازیще)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прازیще)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"18" *серпня* 2018 року № *157/148*

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 - 294747,386 гривень, у тому числі загального фонду -186275,543 тис.гривень та спеціального фонду -108471,843 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

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	97,8
3	1416030	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	71,1
4	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,2
5	1416030	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	142,7
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	15400,000
2	1416030	обрізка дерев		тис.грн.	розрахунок показників	708,587
3	1416030	знесення дерев		тис.грн.	розрахунок показників	769,760
4	1416030	посадка квітів		тис.грн.	розрахунок показників	1822,380
5	1416030	посадка дерев та кущів		тис.грн.	розрахунок показників	3081,180
6	1416030	покіс трави та амброзії		тис.грн.	розрахунок показників	3026,695
7	1416030	загрібання скошеної трави та амброзії		тис.грн.	розрахунок показників	1039,218
8	1416030	посів та підсів газонів		тис.грн.	розрахунок показників	73,693
9	1416030	утримання вертикального озеленення		тис.грн.	розрахунок показників	1989,714

10	1416030	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок показників	1280,292
11	1416030	прополювання квітників	тис. грн.	розрахунок показників	237,590
12	1416030	перекопка ґрунту	тис. грн.	розрахунок показників	84,331
13	1416030	стрижка живої огорожі	тис. грн.	розрахунок показників	164,494
14	1416030	механізоване корчування пнів	тис. грн.	розрахунок показників	234,342
15	1416030	інші роботи з озеленення	тис. грн.	розрахунок показників	887,724
продукту					
1	1416030	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	2034
2	1416030	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	639
3	1416030	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	207136
4	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1529
5	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	4350890
6	1416030	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	3783264
7	1416030	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	12622
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	4257
10	1416030	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	47912
11	1416030	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	18022
12	1416030	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	12432,58
13	1416030	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	495
ефективності					
1	1416030	середня вартість обрізки 1 дерева	тис. грн.	розрахунок показників	0,348
2	1416030	середня вартість знесення 1 дерева	тис. грн.	розрахунок показників	1,205
3	1416030	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,80
4	1416030	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахунок показників	2,015
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	0,27
7	1416030	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	5,84
8	1416030	середня вартість утримання 1 конструкції	тис. грн.	розрахунок показників	3,559
9	1416030	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок показників	0,301
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	4,68
12	1416030	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	13,23
13	1416030	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис. грн.	розрахунок показників	0,473
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	144,7
2	1416030	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	159,2
3	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	110,5
4	1416030	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	323,6
5	1416030	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	134,6
6	1416030	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	98,1

7	1416030	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	85,0
8	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	187,1
9	1416030	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	136,4
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	109,6
12	1416030	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	99,2
13	1416030	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	121,4
4		4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста			
затрат					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	30570,727
2	1416030	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	10821,263
3	1416030	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	19749,464
продукту					
1	1416030	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24182
2	1416030	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	8015,323
ефективності					
1	1416030	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахунок показників	0,447
2	1416030	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок показників	2,464
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	110,7
2	1416030	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,3
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	81630,025
2	1416030	утримання вулиць	тис.грн.	розрахунок до кошторису	49752,692
3	1416030	утримання парків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3135,157
4	1416030	утримання площ та скверів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1188,976
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	680,027
9	1416030	придбання протижелезних матеріалів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	25170,560
продукту					
1	1416030	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3305757
2	1416030	площа парків, що планується утримувати	кв.м	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	875037
3	1416030	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341
4	1416030	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3
5	1416030	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10
6	1416030	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	19395
7	1416030	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155
8	1416030	кількість протижелезних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	13019
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	15,05
2	1416030	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	3,58
3	1416030	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	9,72
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	0,216
8	1416030	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1,933
якості					
1	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	148,8
2	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	128,6
3	1416030	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	116,9
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	124,1
8	1416030	динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	192,0
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
затрат					
1	1416030	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	103984,198
2	1416030	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	50215,003
3	1416030	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	тис.грн.	розрахунок до кошторису	18654,651
4	1416030	капітальний ремонт розширення перехрестя	тис.грн.	розрахунок до кошторису	695,461
4	1416030	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	12115,857
5	1416030	капітальний ремонт колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	130,759

6	1416030	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огородження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1458,178
7	1416030	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	389,900
8	1416030	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2762,256
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	2446,130
11	1416030	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1310,380
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	661,433
15	1416030	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	12388,816
продукту					
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	32
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 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	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
ефективності					
1	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	6276,875
2	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	582,958
3	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	347,731
4	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1730,837
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	194,950
8	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	76,729
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	611,533
11	1416030	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	655,190
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	661,433
15	1416030	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок показників	1376,535
ЯКОСТІ					
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	82,1
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	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"				
затрат					
1	1416030	Вартість проектів	тис.грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2285,001
продукту					
1	1416030	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	4
ефективності					
1	1416030	Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис.грн.	розрахунок показників	571,250
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
"13" *листопада* 20 *18* року № *157/148*

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4221,210 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4221,210 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;
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 Примірнього 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 реформування чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниці на 2016-2020 рр., затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 зі змінами;
Рішення виконавчого комітету міської ради №2572 від 16.11.2017 "Про результати проведення конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці», для їх реалізації в 2018 році"

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1416090	0640	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	1384,114		1384,114
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	4221,210		4221,210

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		КПКВК			
		2			
		4221,210			4221,210
		1416090	1384,114		1384,114
		1416090	2837,096		2837,096
		Усього	4221,210		4221,210

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		Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу				
		затрат				
1	1416090	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 №969		1384,114
2	1416090	штатна чисельність	од.	штатний розпис		13
		продукту				
1	1416090	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		4
2	1416090	кількість віздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"		682
		ефективності				
1	1416090	середня кількість віздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок		171
2	1416090	середня вартість 1 візду	тис. грн.	Розрахунок		2,029
3	1416090	середня заробітна плата працівників	тис. грн.	Розрахунок		5,218
		якості				
1	1416090	динаміка кількості віздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100,0
2	1416090	динаміка середньої вартості 1 візду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		122,8
3	1416090	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		121,9

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"13" ГРУДНЯ 2018 року № 157/148

**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 - 45527,152 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 45527,152 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
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	1417310	0443	Забезпечення будівництва об'єктів
2	1417310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів
			Усього
			Разом
			7
			42106,125
			3421,027
			45527,152

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
Регіональні цільові програми - всього						
			2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік			1417310		45527,152	45527,152
			Усього		45527,152	45527,152

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 1417310 Забезпечення будівництва об'єктів					
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	14730,479
	1417310	Обсяг будівництва доріг	м ²	Продюскетні розрахунки	33317
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	Продюскетні 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	Продюскетні розрахунки	630
4	1417310	Обсяг видатків на будівництво клавошиц	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 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	211,006
	1417310	Обсяг будівництва водозабірних свердловин	од.	Предпроектні розрахунки	1
	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					
1	1417310	Кількість доріг , які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	7
2	1417310	Кількість опороз, які плануються 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 плануються 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 плануються 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 плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
7	1417310	Кількість берегоукріплень, які плануються побудувати	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 1 м ² будівництва дороги	тис.грн.	Розрахунок	0,442
2	1417310	Середні витрати на 1 м/л будівництва огорожі	тис.грн.	Розрахунок	6,809
3	1417310	Середні витрати на 1 м ² 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 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис.грн.	Розрахунок	0,164
1	1417310	Середні витрати на будівництво однієї дороги	тис.грн.	Розрахунок	2104,354
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	211,006

7	1417310	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	тис.грн.	Розрахунок	6,972
ЯКОСТІ					
1	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	3,4
	1417310	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	13,5
2	1417310	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	104,5
	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
	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
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	8,3
8	1417310	Динаміка кількості водозабірних свердловин з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
	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	108,3
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					3421,027
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	717,081

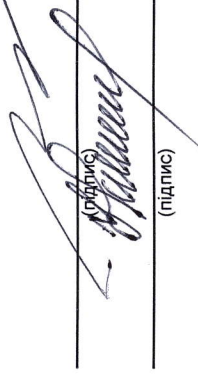
	1417310	Обсяг реконструкції вулиць	м ²	Прєдпроектні розрахунки	17076
2	1417310	Обсяг видатків на реконструкцію площ	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1214,808
	1417310	Обсяг реконструкції площ	м ²	Прєдпроектні розрахунки	3689,000
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	1489,138
продукту					
1	1417310	Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	2
2	1417310	Кількість площ, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017 № 969 зі змінами	1
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	359,541
	1417310	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці	тис.грн.	Розрахунок	0,042
2	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї площі	тис.грн.	Розрахунок	1214,808
	1417310	Середні витрати на 1 м ² реконструкції площі	тис.грн.	Розрахунок	0,329
3	1417310	Середні витрати на реконструкцію однієї громадської вбиральні	тис.грн.	Розрахунок	1489,138
якості					
1	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	1,7
	1417310	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	4,4
2	1417310	Рівень готовності реконструкції площ на початок року	%	Розрахунок	0,0
	1417310	Рівень готовності реконструкції площ на кінець року	%	Розрахунок	5,2
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



(підпис)

V. M. Hnchenko

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

H. D. Lutsenko

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської
ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"43" Листопада 2018 року № 157/148

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)	_____ (КФКВК) 1 Виконання інвестиційних проектів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66567,043 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 66567,043 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 Примірної переліку результативних показників бюджетних 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 проекти 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 проектів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1417361	0490	Фінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	66567,043	66567,043

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		Разом
				5	6	7
1	1417361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		66567,043	66567,043
1	1417361	0490	вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція		66567,043	66567,043
			Усього		66567,043	66567,043

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд		Разом
				3	4	5
		Регіональної цільової програми та підпрограми	2			
		Регіональні цільові програми - всього			66567,043	66567,043
		Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік	1417360		66567,043	66567,043
		Усього			66567,043	66567,043

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1417361	вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція				
затрат						
	1417361	Обсяг видатків за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис.грн.		Розпорядження КМУ від 23.05.2018 р. №372-р	5652,772
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	66567,043
	1417361	Обсяг реконструкції вулиць в поточному році	м ²		Препроєктні розрахунки	16283
	1417361	Загальна кошторисна вартість реконструкції вулиці	тис.грн.		Препроєктні розрахунки	183963,234
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 в поточному році	тис.грн.		Розрахунок	72219,815
	1417361	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці в поточному році	тис.грн.		Розрахунок	4,435
якості						
1	1417361	Рівень готовності вулиць на початок року	%		Розрахунок	0,1
	1417361	Рівень готовності вулиць на кінець року	%		Розрахунок	39,3

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
	вул. Замослянська (від вул. Спрілецької до проспекту Коцюбинського) м. Вінниця-реконструкція	1417361		132,962	132,962		66567,043	66567,043		111610,457	111610,457	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			132,962	132,962		66567,043	66567,043		111610,457	111610,457	
	УСЬОГО:			132,962	132,962		66567,043	66567,043		111610,457	111610,457	

Директор департаменту ДКГ

Директор департаменту


В.М. Ніценко
(інішіали та прізвище)


Н.Д. Луценко
(інішіали 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
"16" листопада 2018 року № 1577/148

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 1400000**
(КПКВК МБ)
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1410000**
(КПКВК МБ)
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1417460**
(КПКВК МБ)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67697,45580 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 67697,45580 тис.гривень**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік, зі змінами»
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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 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 ремонту 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	Разом		
				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		41719,730	41719,730
2	1417462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		25977,72580	25977,72580
Усього					67697,45580	67697,45580

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом		
				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		41719,730	41719,730
1	1417461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		41719,730	41719,730
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					67697,45580	67697,45580

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

Назва	КПКВК	Разом		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			67697,45580	67697,45580
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік	1417460		67697,45580	67697,45580
Усього			67697,45580	67697,45580

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

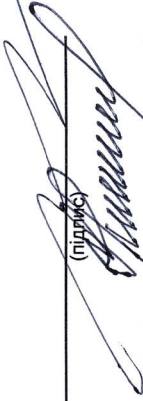
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1	1417461	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
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	41719,730
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	41719,730
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	27798,5
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	41719,730
2	1417461	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок	1,501
якості					
1	1417461	частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта	%	розрахунок	60,9
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	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Директор департаменту ДКГ та Б


(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"13" *листопада* 20 18 року № 157/148

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування головного розпорядника)	
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1418120 (КПКВК МБ)	0320 (КФКВК) 1 Заходи з організації рятунку на водах (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2956,554 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2956,554 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", 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 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 « Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 № 969 "Про міський бюджет на 2018 рік" "Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах м. Вінниці на період 2013-2020 рр." затверджена рішенням міської ради від 26.12.2012 р. №1118 зі змінами		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення безпечних умов та відпочинку населення на водних об'єктах		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

