



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

НАКАЗ

« 6 » 04 2017р.

№ 60 / № 41
№ ДКГтаБ / № ДФ

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2017 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 2017 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради №509 від 23.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами в тому числі, внесеними рішенням від 24.03.2017р. №658, по:
 - 1.1 КПКВК 4116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
 - 1.2 КПКВК 4116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»
 - 1.3 КПКВК 4117470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»
 - 1.4 КПКВК 4119110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»
 - 1.5 КПКВК 4119120 «Утилізація відходів»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою

МП  В.Ніценко

Директор департаменту
фінансів

МП  Н.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"06" квітня 2017 року № 60/41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4100000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 227279,269 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 104849,537 тис.гривень та спеціального фонду - 122429,732 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік»
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
Наказ Міністерства Фінансів України від 14.02.2011 №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами.
Наказ Міністерства Фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» 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 "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 509 зі змінами
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою

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	4116060	0620	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	17134,881		17134,881
2	4116060	0620	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	1659,406		1659,406
3	4116060	0620	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста	10800,000		10800,000
4	4116060	0620	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	24411,377		24411,377
5	4116060	0620	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів	3600,000		3600,000
6	4116060	0620	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	47243,873		47243,873
7	4116060	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		122429,732	122429,732
Усього				104849,537	122429,732	227279,269

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		104849,537	122429,732	227279,269
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017	4100000	104849,537	122429,732	227279,269
Усього		104849,537	122429,732	227279,269

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		1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою			
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	17134,881
2	4116060	інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2583,963
3	4116060	поточний ремонт доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	13800,918
4	4116060	поточний ремонт тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	750,000
продукту					
1	4116060	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	146
2	4116060	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	38156
3	4116060	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3779
ефективності					
1	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок показників	17,698
2	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок показників	0,362
3	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис.грн.	розрахунок показників	0,198
якості					
1	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,7
2	4116060	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	82,1
3	4116060	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,6
4	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,5
5	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,1
2		2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень			
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1659,406
2	4116060	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	801,906

3	4116060	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	400,000
4	4116060	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	380,000
5	4116060	утримання громадських вбиралень	тис.грн.	розрахунок до кошторису	77,500
продукту					
1	4116060	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГ таБ	12
2	4116060	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	204
3	4116060	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГ таБ	24440
4	4116060	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	14
ефективності					
1	4116060	середня вартість експлуатації 1 фонтану	тис.грн.	розрахунок показників	66,826
2	4116060	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	тис.грн.	розрахунок показників	1,961
3	4116060	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок показників	0,016
4	4116060	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	тис.грн.	розрахунок показників	5,536
якості					
1	4116060	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	117,1
2	4116060	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	161,1
3	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	121,6
4	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	93,0
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	10800,000
2	4116060	обрізка дерев	тис.грн.	розрахунок показників	869,779
3	4116060	знесення дерев	тис.грн.	розрахунок показників	976,360
4	4116060	посадка квітів	тис.грн.	розрахунок показників	1614,284
5	4116060	посадка дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	676,001
6	4116060	покіс трави та амброзії	тис.грн.	розрахунок показників	1704,948
7	4116060	загрібання скошеної трави та амброзії	тис.грн.	розрахунок показників	757,931
8	4116060	посів та підсів газонів	тис.грн.	розрахунок показників	127,672
9	4116060	утримання вертикального озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	1752,378
10	4116060	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	1019,261
11	4116060	прополювання квітників	тис.грн.	розрахунок показників	253,213
12	4116060	перекопка ґрунту	тис.грн.	розрахунок показників	70,503
13	4116060	стрижка живої огорожі	тис.грн.	розрахунок показників	170,563

14	4116060	механізоване корчування пнів	тис.грн.	розрахунок показників	153,528
15	4116060	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	653,579
продукту					
1	4116060	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1330
2	4116060	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	601
3	4116060	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	201310
4	4116060	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	650
5	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3251724
6	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	2972800
7	4116060	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	10587
8	4116060	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	645
9	4116060	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4108,93
10	4116060	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	72330
11	4116060	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	18077,80
12	4116060	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	14237,35
13	4116060	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	400
ефективності					
1	4116060	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0,654
2	4116060	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1,625
3	4116060	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,02
4	4116060	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	1,040
5	4116060	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,52

6	4116060	середня вартість загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,25
7	4116060	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	12,06
8	4116060	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	2,716
9	4116060	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0,248
10	4116060	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	3,50
11	4116060	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	3,90
12	4116060	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	11,98
13	4116060	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0,383
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	201,6
2	4116060	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	147,9
3	4116060	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	110,5
4	4116060	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,9
5	4116060	динаміка зростання середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	258,4
6	4116060	динаміка зміни середньої вартості загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	116,7
7	4116060	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	132,7
8	4116060	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	107,9
9	4116060	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	122,1
10	4116060	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	100,8
11	4116060	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	120,3
12	4116060	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	117,2
13	4116060	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	122,5
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	24411,377
2	4116060	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	8395,037
3	4116060	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	16016,340
продукту					
1	4116060	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	22459
2	4116060	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7406,634
ефективності					
1	4116060	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахунок показників	0,374
2	4116060	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок показників	2,162
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім	%	розрахунок показників	107,0
2	4116060	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	94,0
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3600,000
2	4116060	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	8
продукту					
1	4116060	площа кладовищ та меморіалів, що плануються утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	929800
ефективності					
1	4116060	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	3,87
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,3
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	47243,873
2	4116060	утримання вулиць	тис.грн.	розрахунок до кошторису	31000,000
3	4116060	утримання парків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2300,000

4	4116060	утримання зон відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	330,000
5	4116060	утримання площ та скверів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1020,000
6	4116060	очищення смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок до кошторису	217,700
7	4116060	санітарна очистка	тис.грн.	розрахунок до кошторису	548,100
8	4116060	придбання протижеледних матеріалів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	11269,830
9	4116060	утримання штучних споруд	тис. грн.	розрахунок до кошторису	578,243
продукту					
1	4116060	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3251930
2	4116060	площа парків, що планується утримувати	кв.м	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	825761
3	4116060	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3
4	4116060	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	120304
5	4116060	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	26250
6	4116060	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155
7	4116060	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	11067
8	4116060	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10
ефективності					
1	4116060	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	9,53
2	4116060	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	2,79
3	4116060	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	тис.грн.	розрахунок показників	110,000
4	4116060	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	8,31
5	4116060	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок показників	0,008
6	4116060	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	тис.грн.	розрахунок показників	0,174
7	4116060	середня вартість 1 т протижеледних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1,018
8	4116060	середня вартість утримання 1 штучної споруди	тис. грн.	розрахунок показників	57,824
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	98,1
2	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,2
3	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,5
4	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,1
5	4116060	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	116,6
6	4116060	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,6
7	4116060	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	151,3
8	4116060	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
7		7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою			

затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	122429,732
2	4116060	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	77910,117
3	4116060	капітальний ремонт розширення перехрестя	тис.грн.	розрахунок до кошторису	250,447
4	4116060	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	18771,573
5	4116060	капітальний ремонт колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	108,052
6	4116060	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	179,440
7	4116060	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5603,538
8	4116060	капітальний ремонт підірних стінок	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2484,983
9	4116060	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	4064,494
10	4116060	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1100,171
11	4116060	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	7891,792
12	4116060	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2219,586
13	4116060	капітальний ремонт пам'ятників	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1043,000
14	4116060	капітальний ремонт по очистці малих річок та озер	тис.грн.	розрахунок до кошторису	723,788
15	4116060	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	78,751
продукту					
1	4116060	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	33
2	4116060	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
3	4116060	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	11
4	4116060	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7
5	4116060	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
6	4116060	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3
7	4116060	кількість підірних стінок, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
8	4116060	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	49
9	4116060	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	33

10	4116060	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	4
11	4116060	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
12	4116060	кількість пам'ятників, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
	4116060	кількість об'єктів малих річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
13	4116060	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	1
ефективності					
1	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	2360,913
2	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	125,224
3	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1706,507
4	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	15,436
5	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	179,440
6	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1867,846
7	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1242,492
8	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	82,949
9	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	33,339
10	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1972,948
11	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1109,793
12	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 пам'ятника, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1043,000
	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту малих річок та озер, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	723,788
13	4116060	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок показників	78,751
якості					
1	4116060	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	62,3
2	4116060	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7
3	4116060	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	68,8
4	4116060	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	46,7
5	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	12,5
6	4116060	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	75,0
7	4116060	динаміка зміни кількості підпірних стінок, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
8	4116060	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,1
9	4116060	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	4116060	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	57,1
11	4116060	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7
	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів малих річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	25,0
12	4116060	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	33,3

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	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:											

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 ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів



 (підпис)

В.М. Ніценко

 (ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"06" квітня 2017 року № 60/41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>4100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4116310</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) 1 <u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55358,534 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 55358,534 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 №509 "Про міський бюджет на 2017 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 14.02.2011р №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із 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 2017 рік, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016 № 508 зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	4116310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		55027,363	55027,363
2	4116310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		331,171	331,171
Усього					55358,534	55358,534

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього				55358,534	55358,534
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік		4116310		55358,534	55358,534
Усього				55358,534	55358,534

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		Забезпечення будівництва об'єктів			
затрат					
1	4116310	Обсяг видатків на будівництво доріг	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	3865,458
2	4116310	Обсяг видатків на будівництво огорожі	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	4484,499
3	4116310	Обсяг видатків на будівництво притулку	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	4229,866
4	4116310	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	17447,540
5	4116310	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	25000,000
7	4116310	Обсяг будівництва доріг	м²	Предпроектні розрахунки	6880
8	4116310	Обсяг будівництва огорожі	м/п	Предпроектні розрахунки	1317
9	4116310	Обсяг будівництва притулку	м²	Проектно - кошторисна документація	630
10	4116310	Обсяг будівництва місць для поховань	м²	Предпроектні розрахунки	3636
11	4116310	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Предпроектні розрахунки	30500
продукту					
1	4116310	Кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	2
2	4116310	Кількість огорож, які плануються побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	2
3	4116310	Кількість притулків, які плануються побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	1
4	4116310	Кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	1
5	4116310	Кількість полігонів, які плануються побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	1
ефективності					

1	4116310	Середні витрати на будівництво однієї дороги	тис.грн.	Розрахунок	1932,729
2	4116310	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	тис.грн.	Розрахунок	2242,250
3	4116310	Середні витрати на будівництво одного притулку	тис.грн.	Розрахунок	4229,866
4	4116310	Середні витрати на будівництво одного кладовища	тис.грн.	Розрахунок	17447,540
5	4116310	Середні витрати на будівництво одного полігону	тис.грн.	Розрахунок	25000,000
6	4116310	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	тис.грн.	Розрахунок	0,562
7	4116310	Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	тис.грн.	Розрахунок	3,405
8	4116310	Середні витрати на 1 м ² будівництва притулку	тис.грн.	Розрахунок	6,714
9	4116310	Середні витрати на 1 м ² будівництва місць для поховання	тис.грн.	Розрахунок	4,799
10	4116310	Середні витрати на 1 м ² будівництва полігону	тис.грн.	Розрахунок	0,820
якості					
1	4116310	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	4,0
2	4116310	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	100,0
3	4116310	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	%	Розрахунок	18,7
4	4116310	Рівень готовності будівництва огорожі на кінець року	%	Розрахунок	100,0
5	4116310	Рівень готовності будівництва притулку на початок року	%	Розрахунок	31,7
6	4116310	Рівень готовності будівництва притулку на кінець року	%	Розрахунок	100,0
7	4116310	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	1,5
8	4116310	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	37,9
9	4116310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	2,1
10	4116310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	37,5
11	4116310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
12	4116310	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
13	4116310	Динаміка обсягу будівництва огорожі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	376,0
14	4116310	Відсоток виконання робіт з будівництва притулку в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	68,3
15	4116310	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
16	4116310	Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	35,4
2		Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	4116310	Обсяг видатків на реконструкцію зон благоустрою	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	331,171
2	4116310	Кількість зон благоустрою	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	2
3	4116310	Обсяг реконструкції зон благоустрою	м ²	Предпроектні розрахунки	24615
продукту					
1	4116310	Кількість зон благоустрою, які плануються реконструювати в поточному році	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	2
ефективності					
1	4116310	Середні витрати на реконструкцію однієї зони благоустрою	тис.грн.	Розрахунок	165,586
2	4116310	Середні витрати на 1 м ² реконструкції зони благоустрою	тис.грн.	Розрахунок	0,013
якості					
1	4116310	Динаміка кількості об'єктів реконструкції з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
2	4116310	Рівень готовності реконструкції зон благоустрою на кінець року	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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 проєктів (програм).

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"06" квітня 20 17 року № 60/41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4100000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117470 0490 Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48908,502 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду -48908,502 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 №509 "Про міський бюджет на 2017 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 14.02.2011р №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із 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 2017 рік, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016 № 508 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

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	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськсвітло"		4262,000	4262,000
2	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		33026,500	33026,500
3	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		5758,250	5758,250
4	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		4205,352	4205,352
5	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		1656,400	1656,400
Усього					48908,502	48908,502

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
Регіональні цільові програми - всього				48908,502	48908,502
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік		4117470		48908,502	48908,502
		Усього		48908,502	48908,502

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		Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськсвітло"			
затрат					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	4262,000
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	33,000
ефективності					
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,1
2	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	1,5
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	22,0
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	375,000
2		Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"			
затрат					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	33026,500
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	53,000
ефективності					
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,2
2	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,3
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	18,0
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	54,000

3		Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"			
затрат					
1	411747	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	5758,250
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	762,000
ефективності					
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	1,9
2	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	1,5
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	19,0
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	668,000
4		Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"			
затрат					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	4205,352
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	640,000
ефективності					
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	4,5
2	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	7,0
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	21
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	1102,000
5		Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"			
затрат					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	1656,400
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	107,000
ефективності					
	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,9
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	1,5
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	19,5
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	205,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Директор департаменту ДКГ та Б



 (підпис)

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

"6" 04 2017 року № 60/41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>4100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4119110</u> (КПКВК МБ)	<u>0511</u> (КФКВК) 1 <u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 801 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 801 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
- Рішення міської ради № 509 від 23.12.2016 р. «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.98 року (зі змінами)
- Програма охорони навколишнього природного середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми**

Раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення.

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	4119110	240601	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання		533,100	533,100
2	4119110	240601	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці		267,900	267,900
Усього					801,000	801,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки			801,000	801,000
Усього			801,000	801,000

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	4119110	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання			
затрат					
1	4119110	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	533,100
продукту					
1	4119110	Кількість виготовлених паспортів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходу	10
ефективності					
1	4119110	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	тис. грн.	Розрахунковий показник	53,310
якості					
1	4119110	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник	100
2	4119110	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці			
затрат					
1	4119110	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	267,900
продукту					
1	4119110	Виготовлення програмного документу (кількість)	од.	Графік виконання робіт	1
ефективності					
1	4119110	Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми екомережі	тис. грн.	Розрахунковий показник	267,900
якості					
1	4119110	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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 проєктів (програм).

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

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)



(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

"6" 04 2017 року № 60/41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>4100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4119120</u> (КПКВК МБ)	<u>0512</u> (КФКВК) ¹ <u>Утилізація відходів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду -197 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
- Рішення міської ради № 509 від 23.12.2016 р. «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.98 року (зі змінами)
- Програма охорони навколишнього природного середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу

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

№ з/п	КПКВК	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	4119120	240602	Утилізація небезпечних промислових відходів підприємства – банкрута «ВАТ «Завод «Термінал»		197,000	197,000	
			Усього		197,000	197,000	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки			197,000	197,000
Усього			197,000	197,000

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	4119120	Утилізація небезпечних промислових відходів підприємства – банкрута «ВАТ «Завод «Термінал»			
затрат					
1	4119120	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, зі змінами	197,000
продукту					
1	4119120	Обсяг відходів, які планується утилізувати	т.	Розрахунок	47
ефективності					
1	4119120	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів	тис. грн.	Розрахунковий показник	4,191
якості					
1	4119120	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник	100

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

(тис.грн)

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

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 (програма).

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

Директор департаменту ДКГ та Б

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)



В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)



Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)