



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

НАКАЗ

«06» липня 2017р.

№ 105 / № 82
№ 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 23.06.2017р. №773, 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 4110180 «Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою»

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою



В.Ніценко

Директор департаменту
фінансів



А.Лесь

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

"06" ЛИПНЯ 2017 року № 105/82

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 - 305595,148 гривень, у тому числі загального фонду - 121482,043 тис.гривень та спеціального фонду - 184113,105 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет України 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	33723,401		33723,401
2	4116060	0620	2.Утримання в належному технічному стані: 1.Фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізацї; громадських вбиралень	1659,406		1659,406
3	4116060	0620	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста	10794,214	1105,786	11900,000
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	47293,645		47293,645
7	4116060	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		183007,319	183007,319
Усього				121482,043	184113,105	305595,148

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		121482,043	184113,105	305595,148
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017	4100000	121482,043	184113,105	305595,148
Усього		121482,043	184113,105	305595,148

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
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	33723,401
2	4116060	інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2583,963
3	4116060	поточний ремонт доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	30389,438
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	89001
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	0,341
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	191,6
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	112,9
5	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,1

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	3571030
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	8,69
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	89,5
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	183007,319
2	4116060	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	115985,392
3	4116060	капітальний ремонт розширення перехресть	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1480,875
4	4116060	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	29521,582
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	847,239
7	4116060	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5118,390

8	4116060	капітальний ремонт підпірних стінок	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2216,857
9	4116060	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2967,103
10	4116060	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	тис. грн.	розрахунок до кошторису	4201,389
11	4116060	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	тис. грн.	розрахунок до кошторису	8020,252
12	4116060	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок до кошторису	3278,011
13	4116060	капітальний ремонт пам'ятників	тис. грн.	розрахунок до кошторису	446,000
14	4116060	капітальний ремонт об'єктів озеленення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1830,989
15	4116060	капітальний ремонт по очистці малих річок та озер	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1074,504
16	4116060	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	3341,095
17	4116060	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2569,589
продукту					
1	4116060	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	25
2	4116060	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
3	4116060	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	13
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	2
6	4116060	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	4
7	4116060	кількість підпірних 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	16
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	6
12	4116060	кількість пам'ятників, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
13	4116060	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
14	4116060	кількість об'єктів малих річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
15	4116060	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
16	4116060	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	4
ефективності					
1	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахунок показників	4639,416

2	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1480,875
3	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	2270,891
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	423,620
6	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1279,598
7	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1108,429
8	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	60,553
9	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	262,587
10	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	2005,063
11	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	546,335
12	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 пам'ятника, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	446,000
13	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1830,989
14	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту малих річок та озер, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1074,504
15	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	3341,095
16	4116060	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок показників	642,397
якості					
1	4116060	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	47,2
2	4116060	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	33,3
3	4116060	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	81,3
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	25,0
6	4116060	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
7	4116060	динаміка зміни кількості підпирних 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	200,0
12	4116060	динаміка зміни кількості пам'ятників, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
13	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
14	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів малих річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	25,0
15	4116060	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	25,0
16	4116060	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,3

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

(тис.грн)

Код	Назвеновання 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

_____ (підпис)

Заступник Директора департаменту фінансів

_____ (підпис)

В.М. Ніценко

_____ (ініціали та прізвище)

А.М. Лесь

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
26 " листопада 20 17 року № 105/122

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. 4116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50658,534 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 50658,534 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. Свісяги 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		50327,363	50327,363
2	4116310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		331,171	331,171
Усього					50658,534	50658,534

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
Регіональні цільові програми - всього			50658,534	50658,534
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	4116310		50658,534	50658,534
Усього			50658,534	50658,534

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	14165,458
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	10000,000
7	4116310	Обсяг будівництва доріг	м²	Предпроектні розрахунки	21050
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	4
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					

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



 (підпис)

В.М. Ніценко

 (ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту

А.М. Лесь

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"06" листопада 2017 року № 105/182

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 - 52716,852 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду -52716,852 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло"		4262,000	4262,000
2	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		32476,500	32476,500
3	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		6356,250	6356,250
4	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу МКУП "Вінницязеленбуд"		4765,702	4765,702
5	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		4856,400	4856,400
Усього					52716,852	52716,852

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			52716,852	52716,852
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	4117470		52716,852	52716,852
Усього			52716,852	52716,852

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
завдання					
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
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	375,000
завдання					
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	32476,500
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	17
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	54,000

3					
Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"					
затрати:					
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	6356,250
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	21
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	4765,702
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	24
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	4856,400
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	57
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)

Заступник директора департаменту


(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

А.М. Лєсь

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту комунального господарства та
 благоустрою Вінницької міської ради
 " 6 " листопада року № 105

Наказ
 Департаменту фінансів Вінницької міської ради
 " 6 " листопада року № 8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування відповідального виконавця)
3. 4110180 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 033,631 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 986,346 тис.гривень та спеціального фонду - 47,285 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України;
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
 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 14.02.2011 року №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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;
 Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 року №509 «Про міський бюджет на 2017 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;

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
-------	-------	-------	-------------------

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	4110180	0111	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	1986,346	47,285	2033,631
Усього				1986,346	47,285	2033,631

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
Усього				

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	4110180	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою				
затрат						
1	4110180	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15	
2	4110180	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15	
продукту						
1	4110180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	13 915	
2	4110180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	92	
3	4110180	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	9	
4	4110180	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	59	
5	4110180	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	27	
ефективності						
1	4110180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	135,575	
2	4110180	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	927	
3	4110180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	
4	4110180	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	
5	4110180	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4	
6	4110180	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2	

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

(тис.грн)

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

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

Директор департаменту

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник
бюджетного відділу департаменту
фінансів

(підпис)

А.М. Лесь

(ініціали та прізвище)

ДКГ2

23.06.2017 9:54:21

1 Паспорт бюджетної програми 000000355 от 23.06.2017 9:54:08