



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

НАКАЗ

« 04 » грудня 2017р.

№ 192 / № 146
№ 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 24.11.2017р. №933, 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 4118600 «Інші видатки»

Заступник директора департаменту
комунального господарства
та благоустрою

МП  ІО. Павлінчук

Директор департаменту
фінансів

МП  Н. Луценко

Затверджено:

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"04" грудня 2017 року № 192/146

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4116060 (КПКВК МБ) 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 345149,237 гривень, у тому числі загального фонду - 134589,525 тис.гривень та спеціального фонду - 210559,712 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

№ з/п	КПКВК	ФКВК	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	39511,723		39511,723
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	11053,378	846,622	11900,000
4	4116060	0620	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	25745,767		25745,767
5	4116060	0620	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів	3600,000		3600,000
6	4116060	0620	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	53019,251		53019,251
7	4116060	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		209713,090	209713,090
Усього				134589,525	210559,712	345149,237

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		134589,525	210559,712	345149,237
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017	4100000	134589,525	210559,712	345149,237
Усього		134589,525	210559,712	345149,237

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	39511,723
2	4116060	інші види поточних ремонтних робіт	тис. грн.	розрахунок до кошторису	3583,963
3	4116060	поточний ремонт доріг	тис. грн.	розрахунок до кошторису	34427,759
4	4116060	поточний ремонт тротуарів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1500,001
продукту					
1	4116060	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	203
2	4116060	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	99320
3	4116060	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	4592
ефективності					
1	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок показників	17,655
2	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	тис. грн.	розрахунок показників	0,347
3	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис. грн.	розрахунок показників	0,327
якості					
1	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	140,0
2	4116060	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	213,8
3	4116060	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,6
4	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	114,6
5	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	136,8

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 КГтаБ	12
2	4116060	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	274
3	4116060	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	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	1,460
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	90,5
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	11900,000
2	4116060	обрізка дерев	тис.грн.	розрахунок показників	587,168
3	4116060	знесення дерев	тис.грн.	розрахунок показників	902,829
4	4116060	посадка квітів	тис.грн.	розрахунок показників	1664,672
5	4116060	посадка дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	1703,131
6	4116060	покіс трави та амброзії	тис.грн.	розрахунок показників	2236,712
7	4116060	загрібання скошеної трави та амброзії	тис.грн.	розрахунок показників	991,130
8	4116060	посів та підсів газонів	тис.грн.	розрахунок показників	87,672
9	4116060	утримання вертикального озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	1056,375
10	4116060	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	1267,897

11	4116060	прополювання квітників	тис.грн.	розрахунок показників	163,213
12	4116060	перекопка ґрунту	тис.грн.	розрахунок показників	79,362
13	4116060	стрижка живої огорожі	тис.грн.	розрахунок показників	121,208
14	4116060	механізоване корчування пнів	тис.грн.	розрахунок показників	193,836
15	4116060	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	844,795
продукту					
1	4116060	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	2265
2	4116060	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	888
3	4116060	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	201460
4	4116060	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	2460
5	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	4327726
6	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	3522138
7	4116060	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	11878
8	4116060	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559
9	4116060	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	5741,45
10	4116060	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	46623
11	4116060	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	18530,03
12	4116060	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	9073,45
13	4116060	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	498
ефективності					
1	4116060	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0,259
2	4116060	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1,017
3	4116060	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,260
4	4116060	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	0,692
5	4116060	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,52
6	4116060	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,28
7	4116060	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	7,38
8	4116060	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	1,889
9	4116060	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0,221
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	4,28
12	4116060	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	13,36
13	4116060	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0,389

якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	79,9
2	4116060	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	92,6
3	4116060	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,8
4	4116060	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,4
5	4116060	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	172,0
6	4116060	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	128,8
7	4116060	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	81,2
8	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	75,1
9	4116060	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	108,7
10	4116060	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	100,8
11	4116060	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	132,1
12	4116060	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	130,7
13	4116060	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	124,2
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	25745,767
2	4116060	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	9729,427
3	4116060	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	16016,340
продукту					
1	4116060	кількість світлоточок, які планується 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	0,433
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 роком	%	розрахунок показників	124,0
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	9
продукту					
1	4116060	площа кладовищ та меморіалів, що планується 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	53019,251
2	4116060	утримання вулиць	тис.грн.	розрахунок до кошторису	37019,036
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	1000,000
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	11026,172
9	4116060	утримання штучних споруд	тис. грн.	розрахунок до кошторису	578,243
продукту					
1	4116060	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3657292
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	10564
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	10,12
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	1,044
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	104,1
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	155,1
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	209713,090
2	4116060	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	134910,233
3	4116060	капітальний ремонт розширення перехресть	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1480,875
4	4116060	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	20978,092
5	4116060	капітальний ремонт колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	211,225
6	4116060	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	885,615
7	4116060	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5118,390

8	4116060	капітальний ремонт підірних стінок	тис. грн.	розрахунок до кошторису	3104,979
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	13971,085
12	4116060	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок до кошторису	4465,321
13	4116060	капітальний ремонт пам'ятників	тис. грн.	розрахунок до кошторису	446,379
14	4116060	капітальний ремонт об'єктів озеленення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2018,374
15	4116060	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	12384,441
16	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	53
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 підірних стінок, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3
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	7
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	2
14	4116060	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
15	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	2545,476

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	1613,699
4	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	30,175
5	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	442,808
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	1034,993
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	1995,869
11	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	744,220
12	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 пам'ятника, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	446,379
13	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1009,187
14	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	6192,221
15	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	100,0
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 підпірних стінок, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	150,0
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	100,0
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	200,0
14	4116060	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	50,0
15	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 проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

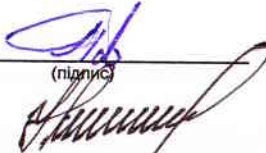
Код	Найменування джерел надходжень	ДКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Заступник директора департаменту ДКГ та Б


(підпис)

Ю.А. Павлінчук
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

Містопад

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

"07 грудня" 2017 року № 192/146

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48426,271 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 48426,271 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		47668,459	47668,459
2	4116310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		757,812	757,812
Усього					48426,271	48426,271

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			48426,271	48426,271
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	4116310		48426,271	48426,271
Усього			48426,271	48426,271

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			
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:					47668,459
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	15135,079
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	4118,389
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	13089,116
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
6	4116310	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	946,009
7	4116310	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення з очисткою річки	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	150,000
8	4116310	Обсяг будівництва доріг	м²	Предпроектні розрахунки	70759
9	4116310	Обсяг будівництва огорожі	м/п	Предпроектні розрахунки	1317
10	4116310	Обсяг будівництва притулку	м²	Проектно - кошторисна документація	630
11	4116310	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Предпроектні розрахунки	2728
12	4116310	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Предпроектні розрахунки	30500
13	4116310	Обсяг будівництва громадських вбиралень	м²	Предпроектні розрахунки	1200
14	4116310	Обсяг будівництва берегоукріплення з очисткою річки	м²	Предпроектні розрахунки	3200

продукту					
1	4116310	Кількість доріг, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016. № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	6
2	4116310	Кількість огорож, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016. № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	2
3	4116310	Кількість притулків, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016. № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	1
4	4116310	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016. № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	1
5	4116310	Кількість полігонів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016. № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	1
6	4116310	Кількість громадських вбиралень, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016. № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	1
7	4116310	Кількість берегоукріплень, які планується 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	2522,513
2	4116310	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	тис.грн.	Розрахунок	2059,195
3	4116310	Середні витрати на будівництво одного притулку	тис.грн.	Розрахунок	4229,866
4	4116310	Середні витрати на будівництво одного кладовища	тис.грн.	Розрахунок	13089,116
5	4116310	Середні витрати на будівництво одного полігону	тис.грн.	Розрахунок	10000,000
6	4116310	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	тис.грн.	Розрахунок	946,009
7	4116310	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення з очисткою річки	тис.грн.	Розрахунок	150,000
8	4116310	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	тис.грн.	Розрахунок	0,214
9	4116310	Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	тис.грн.	Розрахунок	3,127
10	4116310	Середні витрати на 1 м² будівництва притулку	тис.грн.	Розрахунок	6,714
11	4116310	Середні витрати на 1 м² будівництва місць для поховання	тис.грн.	Розрахунок	4,798
12	4116310	Середні витрати на 1 м² будівництва полігону	тис.грн.	Розрахунок	0,328
13	4116310	Середні витрати на 1м² будівництва громадської вбиральні	тис.грн.	Розрахунок	0,788
14	4116310	Середні витрати на 1 м² будівництва берегоукріплення з очисткою річки	тис.грн.	Розрахунок	0,047
якості					
1	4116310	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	0,8
2	4116310	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	73,9
3	4116310	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	%	Розрахунок	20,1
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	28,8
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	16,2
11	4116310	Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року	%	Розрахунок	0,0
12	4116310	Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року	%	Розрахунок	100,0
13	4116310	Рівень готовності будівництва берегоукріплення з очисткою річки на початок року	%	Розрахунок	0,0
14	4116310	Рівень готовності будівництва берегоукріплення з очисткою річки на кінець року	%	Розрахунок	100,0
15	4116310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
16	4116310	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
17	4116310	Динаміка обсягу будівництва огорожі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	376,0
18	4116310	Відсоток виконання робіт з будівництва притулку в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	68,3
19	4116310	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
20	4116310	Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	14,1
21	4116310	Відсоток виконання робіт з будівництва громадських вбиралень в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	100,0
22	4116310	Відсоток виконання робіт з будівництва берегоукріплення з очисткою річки в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	100,0
2		Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	4116310	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	757,812
2	4116310	Кількість вулиць	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	4
3	4116310	Обсяг реконструкції вулиць	м²	Предпроектні розрахунки	65364
продукту					
1	4116310	Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	4
ефективності					
1	4116310	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	тис.грн.	Розрахунок	189,453
2	4116310	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	тис.грн.	Розрахунок	0,012
якості					
1	4116310	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	0,0
2	4116310	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок	100,0

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

(тис.грн)

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

Заступник директора департаменту

(підпис)

Директор департаменту фінансів

(підпис)

Ю.А. Павлінчук

(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
"07" жовтня 20 17 року № 192/146

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>4117470</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) 1 <u>Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58669,164 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду -58669,164 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. Обсяг 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"			
2	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		4912,080	4912,080
3	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		31081,614	31081,614
4	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу МКУП "Вінницязеленбуд"		13753,139	13753,139
5	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		4390,093	4390,093
Усього					4532,238	4532,238
					58669,164	58669,164

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

(тис.грн)				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	4117470		58669,164	58669,164
Усього			58669,164	58669,164

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	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	4912,080
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	0,5
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	25
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	140,000
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	31081,614
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	0,2
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"			
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	13753,100
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	46
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	4390,093
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	6,0
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	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	4532,238
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	53
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	205,000

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

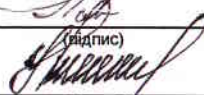
(тис.грн)

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:											

Заступник директора департаменту

Директор департаменту фінансів


(підпис)


(підпис)

Ю.А. Павлінчук
(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
07 грудня 2017 року № 192/146

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 4118600 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК) 1	Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1341,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1341,600 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", зі змінами

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 / 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 реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017 рр. від 25.11.2011 № 523 зі змінами

Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2017 рік, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016 № 508, зі змінами

"Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки» ", затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014р. №1944 зі змінами

"Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниці на 2016-2020 рр. ", затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

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	4118600	0133	Поховання одиноких і невідомих громадян	32,570		32,570
2	4118600	0133	Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток	64,410		64,410
3	4118600	0133	Фінансова підтримки благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	234,145		234,145
4	4118600	0133	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	311,475		311,475
5	4118600	0133	Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"	199,000		199,000
6	4118600	0133	Фінансова підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м. Вінниця на 2016-2020 рр."	500,000		500,000
Усього				1341,600		1341,600

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		1341,600		1341,600		
Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки"	4118600	32,570		32,570		
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр	4118600	933,145		933,145		
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	4118600	311,475		311,475		
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017 рр	4118600	64,410		64,410		
Усього		1341,600		1341,600		

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		Поховання одиноких і невідомих громадян			
затрат					
1	4118600	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік"	32,570
продукту					
1	4118600	кількість поховань	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	25
ефективності					
1	4118600	середня вартість одного поховання	тис. грн.	Розрахункові дані	1,303
якості					
1	4118600	темпл зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	112,7
2		Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток			
затрат					
1	4118600	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	64,410
продукту					
1	4118600	Кількість похоронів	шт.	Первинні документи	3

ефективності					
1	4118600	Середня вартість одного похорону	тис.грн.	Розрахунок	21,470
якості					
1	4118600	Динаміка росту видатків міського бюджету до показників минулого періоду	%	Розрахунок	100,0
4		Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів			
затрат					
1	4118600	обсяги видатків	тис. грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509	311,475
продукту					
1	4118600	площа земельної ділянки	га	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	148,800
ефективності					
1	4118600	річна сума земельного податку 1 га	тис. грн.	Розрахунок	2,093
1	4118600	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0
3		Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"			
затрат					
1	4118600	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509	234,145
продукту					
1	4118600	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	295
ефективності					
1	4118600	Середні витрати на 1--ну тварину	тис.грн.	Розрахунок	0,794
якості					
1	4118600	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	123,6
5		Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"			
затрат					
1	4118600	Вартість проектів	тис.грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509	199,000
продукту					
1	4118600	Кількість проектів, що плануються реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.11.2016р. №2677	1
2	4118600	Кількість тварин, яким плануються надати ветпослуги	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.11.2016р. №2677	500
ефективності					
1	4118600	Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис.грн.	Розрахунок	199,000
2	4118600	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	398,000
якості					
1	4118600	Рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0
6		Фінансова підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."			
затрат					
1	4118600	Обсяг видатків всього	тис. грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509, зі змінами	500,000
2	4118600	з них на утримання тварин в місяць	тис. грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509, зі змінами	128,598
3	4118600	Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин" на кінець року	од.	Розрахунок	7,5
продукту					
1	4118600	Кількість тварин, яких плануються утримувати в місяць	од.	Довідка "Муніципального притулку для тварин"	102
ефективності					
1	4118600	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в місяць	тис.грн.	Розрахунок	1,261
2	4118600	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин" в місяць	тис.грн.	Розрахунок	3,900
якості					
1	4118600	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100,0

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

(тис.грн)

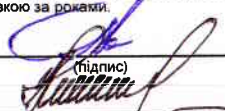
Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Заступник директора департаменту ДКГ та


(підпис)

Директор департаменту фінансів


(підпис)

Ю.А. Павлінчук
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)