



## ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального  
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

### НАКАЗ

«09» листопада 2017р.

№ 185 / № 132  
№ 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 27.10.2017р. №895, по:
  - 1.1 КПКВК 4116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
  - 1.2 КПКВК 4118600 «Інші видатки»
  - 1.3 КПКВК 4119180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою

МП  В. Ніценко

Директор департаменту  
фінансів

МП  Н. Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту комунального господарства та  
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"09" листопада 20 17 року № 185/132

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) † (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 345799,317 гривень, у тому числі загального фонду - 134980,441 тис.гривень та спеціального фонду - 210818,876 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 509 зі змінами

Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами

6. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою

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

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

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФ: ВК	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 фондів злив, колодязів питної води, зливової каналізації, 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	26395,847		26395,847
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				134980,441	210818,876	345799,317

## 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		134980,441	210818,876	345799,317
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017	4100000	134980,441	210818,876	345799,317
Усього		134980,441	210818,876	345799,317

## 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
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	<b>3.Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>				
<b>затрат</b>					
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	1665,864
5	4116060	посадка дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	1701,939
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
<b>продукту</b>					
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	201455
4	4116060	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	2206
5	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	4327726
6	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	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
<b>ефективності</b>					
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	8,270
4	4116060	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	0,772
5	4116060	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,52
6	4116060	середня вартість загірбання 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		113,9
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		191,7
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		<b>4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста</b>				
затрат						
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:				
2	4116060	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис. грн.	розрахунок до кошторису		26395,847
3	4116060	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису		10379,507
			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		0,462
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		132,0
2	4116060	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		94,0
5		<b>5.Благоустрій кладовищ та меморіалів</b>				
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		<b>6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою</b>				
затрат						
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:				
2	4116060	утримання вулиць	тис.грн.	розрахунок до кошторису		53019,251
3	4116060	утримання парків	тис.грн.	розрахунок до кошторису		37019,036
4	4116060	утримання зон відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису		2300,000
5	4116060	утримання площ та скверів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		330,000
6	4116060	очищення смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок до кошторису		1000,000
			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
<b>продукту</b>					
1	4116060	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	4439852
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
<b>ефективності</b>					
1	4116060	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	8,34
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
<b>якості</b>					
1	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	85,8
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 зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди 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
<b>затрат</b>					
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 підпірних 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
<b>продукту</b>					
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 підпірних 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
<b>ефективності</b>					
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 зливної 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
<b>ЯКОСТІ</b>					
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 зливної 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

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
<b>якості</b>					
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 проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту ДКГ та Б

\_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 В. М. Ніценко  
 (ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

\_\_\_\_\_  
 Н. Д. Луценко  
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту комунального господарства та благоустрою  
Вінницької міської ради

Наказ  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"09" листопада 2017 року № 185/132

**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>4118600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> <u>Інші видатки</u> (КФКВК) 1 (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 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 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 п. 1 спортом бюджетної програми:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд		(тис.грн)	
				5	6	7	8	9		
1	4118600	0133	Поховання одиноких і невідомих громадян							
2	4118600	0133	Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток		39,103					39,103
3	4118600	0133	Фінансова підтримки благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"		64,410					64,410
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-		234,145					234,145
5	4118600	0133	Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"		304,942					304,942
6	4118600	0133	Фінансова підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."		199,000					199,000
<b>Усього</b>					<b>500,000</b>					<b>500,000</b>
					<b>1341,600</b>					<b>1341,600</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>					
Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниця на 2015-2020 роки"			1341,600		1341,600
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр		4118600	39,103		39,103
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниця на 2017 рік		4118600	933,145		933,145
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниця на 2012-2017 рр		4118600	304,942		304,942
<b>Усього</b>			<b>1341,600</b>		<b>1341,600</b>

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
<b>затрат</b>					
1	4118600	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік"	39,103
<b>продукту</b>					
1	4118600	кількість поховань	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	33
<b>ефективності</b>					
1	4118600	середня вартість одного поховання	тис. грн.	Розрахункові дані	1,185
<b>якості</b>					
1	4118600	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	102,5
<b>затрат</b>					
1	4118600	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	64,410
<b>продукту</b>					
1	4118600	Кількість похоронів	шт.	Первинні документи	3

ефективності					
1	4118600	Середня вартість од'їного похорону	тис.грн.	Розрахунок	21,470
якості					
1	4118600	Динаміка росту видатків міського бюджету до показників минулого періоду	%	Розрахунок	100,0
затрат					
3		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			
продукту					
1	4118600	обсяги видатків	тис. грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509	304,942
ефективності					
1	4118600	площа земельної ділянки	га	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	148,800
якості					
1	4118600	річна сума земельного податку 1 га	тис. грн.	Розрахунок	2,049
1	4118600	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0
затрат					
4		Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"			
продукту					
1	4118600	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509	234,145
ефективності					
1	4118600	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	295
якості					
1	4118600	Середні витрати на 1-ну тварину	тис.грн.	Розрахунок	0,794
1	4118600	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	123,6
затрат					
5		Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"			
продукту					
1	4118600	Вартість проектів	тис.грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509	199,000
ефективності					
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
якості					
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
1	4118600	Рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0
затрат					
6		Фінансова підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."			
продукту					
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 "Муниципального притулку для тварин" на кінець року	од.	Розрахунок	7,5
ефективності					
1	4118600	Кількість тварин, яких плануються утримувати в місяць	од.	Довідка "Муниципального притулку для тварин"	102
якості					
1	4118600	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в місяць	тис.грн.	Розрахунок	1,261
2	4118600	Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин" в місяць	тис.грн.	Розрахунок	3,900
1	4118600	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100,0

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

(тис.грн)

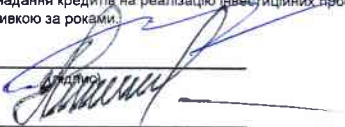
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Директор департаменту фінансів

\_\_\_\_\_ *В.М. Ніценко* \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ *Н.Д. Луценко* \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**  
Департаменту комунального господарства та  
благоустрою Вінницької міської ради

**Наказ**  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"9" \_\_\_\_\_ // 20 17 року № 185 / 132

**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. 4119180 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> органами виконавчої влади  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 500,0 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" 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 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами  
Рішення Вінницької міської ради від 30.03.2012 №684 "Положення про соціально - економічний розвиток міста" зі змінами  
Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами
6. **Мета бюджетної програми**  
Акумуляування коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та 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	4119180	0133	Проведення загальноміських заходів, конкурсів та фестивалів, відзначення загальнодержавних свят, професійних свят, ювілеїв		500,000	500,000
Усього					500,000	500,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки			500,000	500,000
Усього			500,000	500,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Проведення загальноміських заходів, конкурсів та фестивалів, відзначення загальнодержавних свят, професійних свят, ювілеїв			
<b>затрат</b>					
1	4119180	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік", зі змінами, розрахунок	500,000
<b>продукту</b>					
1	4119180	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1
<b>ефективності</b>					
1	4119180	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	тис.грн.	Розрахунковий показник	500,000
<b>якості</b>					
1	4119180	Відсоток проведення запланованих заходів	%	Розрахунковий показник	100,00

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

(тис.грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 В.М. Ніценко  
 (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
 Н.Д. Луценко  
 (ініціали та прізвище)