



## ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального  
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

### НАКАЗ

« 12 » ЖОВТНЯ 2017р.

№ 170 / № 112  
№ 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 29.09.2017р. №855, по:

- 1.1 КПКВК 4116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
- 1.2 КПКВК 4116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку  
території»
- 1.3 КПКВК 4117470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів  
господарювання»
- 1.4 КПКВК 4110180 «Керівництво і управління у сфері комунального  
господарства та благоустрою»

Директор департаменту  
комунального господарства  
та благоустрою

МП

В. Ніценко



Директор департаменту  
фінансів

Н. Луценко



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту комунального господарства та  
 благоустрою Вінницької міської ради  
 " 12 " 10 2017 року № 170

Наказ  
 Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
 " 12 " 10 2017 року № 112

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2710,471 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2663,186 тис.гривень та спеціального фонду - 47,285 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», зі змінами;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 року №509 «Про міський бюджет на 2017 рік», зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою

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

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4110180	0111	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	2663,186	47,285	2710,471
Усього				2663,186	47,285	2710,471

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4110180	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою			
<b>затрат</b>					
1	4110180	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15
2	4110180	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15
<b>продукту</b>					
1	4110180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	13 915
2	4110180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	95
3	4110180	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	9
4	4110180	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	59
5	4110180	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	27
<b>ефективності</b>					
1	4110180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	180,698
2	4110180	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	927
3	4110180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6
4	4110180	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1
5	4110180	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4
6	4110180	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2

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

(тис.грн)

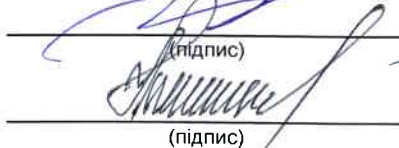
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

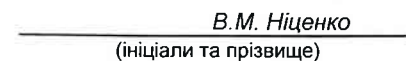
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

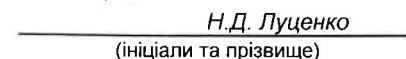
Директор департаменту

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради


(підпис)



В.М. Ніценко  
(ініціали та прізвище)



Н.Д. Луценко  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**Наказ**  
Департаменту фінансів Вінницької міської ради  
"12" жовтня 2017 року № 170/112

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4100000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 337845,583 гривень, у тому числі загального фонду - 127026,707 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	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116060	0620	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	39268,065		39268,065
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	10794,214	1105,786	11900,000
4	4116060	0620	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	24411,377		24411,377
5	4116060	0620	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів	3600,000		3600,000
6	4116060	0620	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	47293,645		47293,645
7	4116060	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		209713,090	209713,090
<b>Усього</b>				<b>127026,707</b>	<b>210818,876</b>	<b>337845,583</b>

## 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		127026,707	210818,876	337845,583
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017	4100000	127026,707	210818,876	337845,583
<b>Усього</b>		<b>127026,707</b>	<b>210818,876</b>	<b>337845,583</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
1		1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою			
<b>затрат</b>					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	39268,065
2	4116060	інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3583,963
3	4116060	поточний ремонт доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	34184,101
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	99185
3	4116060	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв. м	розрахунок показників	7636
<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	0,345
3	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис.грн.	розрахунок показників	0,196
<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	213,5
3	4116060	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	215,5
4	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,9
5	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	82,3

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 КГ таБ	12
2	4116060	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	204
3	4116060	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГ таБ	24440
4	4116060	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	14
<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	1,961
3	4116060	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок показників	0,016
4	4116060	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	тис. грн.	розрахунок показників	5,536
<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	121,6
4	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	93,0
3	3. Озеленення об'єктів благоустрою міста				
<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	789,553
3	4116060	знесення дерев	тис. грн.	розрахунок показників	902,829
4	4116060	посадка квітів	тис. грн.	розрахунок показників	1728,263
5	4116060	посадка дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок показників	1778,472
6	4116060	покіс трави та амброзії	тис. грн.	розрахунок показників	1798,725
7	4116060	загрібання скошеної трави та амброзії	тис. грн.	розрахунок показників	891,917
8	4116060	посів та підсів газонів	тис. грн.	розрахунок показників	127,672
9	4116060	утримання вертикального озеленення	тис. грн.	розрахунок показників	1446,893
10	4116060	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок показників	930,285

11	4116060	прополювання квітників	тис.грн	розрахунок показників	253,213
12	4116060	перекопка ґрунту	тис.грн.	розрахунок показників	79,362
13	4116060	стрижка живої огорожі	тис.грн.	розрахунок показників	191,208
14	4116060	механізоване корчування пнів	тис.грн.	розрахунок показників	194,471
15	4116060	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	787,137
<b>продукту</b>					
1	4116060	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	2260
2	4116060	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	895
3	4116060	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	205890
4	4116060	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1727
5	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3439415
6	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м	розрахунок показників	3163437
7	4116060	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	10587
8	4116060	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559
9	4116060	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	3914,63
10	4116060	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	72330
11	4116060	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	18509,58
12	4116060	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	14237,35
13	4116060	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	451
<b>ефективності</b>					
1	4116060	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0,349
2	4116060	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1,009
3	4116060	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,390
4	4116060	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	1,030
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	0,30
7	4116060	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	12,06
8	4116060	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	2,588
9	4116060	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0,238
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	4,29
12	4116060	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	13,43
13	4116060	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0,431

<b>якості</b>					
1	4116060	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,7
2	4116060	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	91,8
3	4116060	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,6
4	4116060	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,6
5	4116060	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	255,8
6	4116060	динаміка середньої вартості загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	129,1
7	4116060	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	132,7
8	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	102,8
9	4116060	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	117,0
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	132,3
12	4116060	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	131,4
13	4116060	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчуння 1 пня	%	розрахунок показників	137,6
4		<b>4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста</b>			
<b>затрат</b>					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	24411,377
2	4116060	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	8395,037
3	4116060	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	16016,340
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	4116060	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахунок показників	0,374
2	4116060	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок показників	2,162
<b>якості</b>					
1	4116060	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,0
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>			
<b>затрат</b>					
1	4116060	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3600,000
2	4116060	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	8
<b>продукту</b>					
1	4116060	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	929800
<b>ефективності</b>					
1	4116060	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	3,87
<b>якості</b>					
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>			
<b>затрат</b>					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	47293,645
2	4116060	утримання вулиць	тис.грн.	розрахунок до кошторису	31049,772
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	11269,830
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	3571030
2	4116060	площа парків, що планується утримувати	кв.м	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	825761
3	4116060	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3
4	4116060	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	120304
5	4116060	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	26250
6	4116060	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155
7	4116060	кількість протижеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	11067
8	4116060	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10
<b>ефективності</b>					
1	4116060	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	8,69
2	4116060	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	2,79
3	4116060	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	тис.грн.	розрахунок показників	110,000
4	4116060	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	8,31
5	4116060	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок показників	0,008
6	4116060	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	тис.грн.	розрахунок показників	0,174
7	4116060	середня вартість 1 т протижеледних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1,018
8	4116060	середня вартість утримання 1 штучної споруди	тис. грн.	розрахунок показників	57,824
<b>якості</b>					
1	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	89,5
2	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,2
3	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,5
4	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,1
5	4116060	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	116,6
6	4116060	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,6
7	4116060	динаміка середньої вартості 1 т протижеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	151,3
8	4116060	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
7	<b>7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>				
<b>заграт</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 питн. 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)

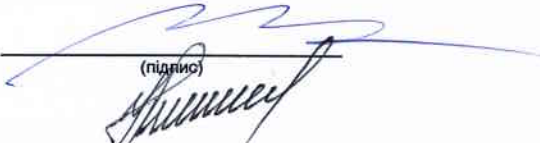
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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  
"12" АВГУСТ 2017 року № 170/112

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52264,785 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 52264,785 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		51617,196	51617,196
2	4116310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		647,589	647,589
Усього					52264,785	52264,785

## 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			52264,785	52264,785
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	4116310		52264,785	52264,785
Усього			52264,785	52264,785

## 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.:					51617,196
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	14725,392
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	17447,540
5	4116310	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	10000,000
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	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	68374
9	4116310	Обсяг будівництва огорожі	м/п	Предпроектні розрахунки	1317
10	4116310	Обсяг будівництва притулку	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація	630
11	4116310	Обсяг будівництва місць для поховань	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	3636
12	4116310	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	30500
13	4116310	Обсяг будівництва громадських вбиралень	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки	1200
14	4116310	Обсяг будівництва берегоукріплення з очисткою річки	м <sup>2</sup>	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	2454,232
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	17447,540
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 м <sup>2</sup> будівництва дороги	тис.грн.	Розрахунок	0,215
9	4116310	Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	тис.грн.	Розрахунок	3,127
10	4116310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва притулку	тис.грн.	Розрахунок	6,714
11	4116310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва місць для поховання	тис.грн.	Розрахунок	4,799
12	4116310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва полігону	тис.грн.	Розрахунок	0,328
13	4116310	Середні витрати на 1м <sup>2</sup> будівництва громадської вбиральні	тис.грн.	Розрахунок	0,788
14	4116310	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> 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	72,0
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	37,9
9	4116310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	2,1
10	4116310	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	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
<b>2</b>					
<b>затрат</b>					
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	647,589
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	4116310	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	тис.грн.	Розрахунок	161,897
2	4116310	Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	тис.грн.	Розрахунок	0,010
<b>якості</b>					
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)

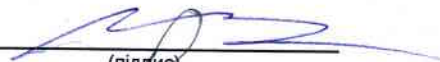
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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  
"12" жовтня 2017 року № 170/112

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54031,512 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду -54031,512 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

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

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами.

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

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

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

усіх місцевих бюджетів» зі змінами

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

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

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

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

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло"			
2	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		4262,000	4262,000
3	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		32476,500	32476,500
4	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		6356,250	6356,250
5	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		6080,362	6080,362
Усього					4856,400	4856,400
Усього					54031,512	54031,512

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

Назва					(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
Регіональні цільові програми - всього							
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік				4117470		54031,512	54031,512
Усього						54031,512	54031,512

## 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	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	4262,000
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	33,000
<b>ефективності</b>					
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,1
2	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	1,5
<b>якості</b>					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	22
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	375,000
<b>затрат</b>					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	32476,500
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	53,000
<b>ефективності</b>					
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,2
2	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,3
<b>якості</b>					
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		П. 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	6356,250
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	762,000
ефективності					
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	1,9
2	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	1,5
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	21
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	668,000
4		Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"			
затрат					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	6080,362
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	30
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	1102,000
5		Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"			
затрат					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	4856,400
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	107,000
ефективності					
	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,9
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	1,5
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	57
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	205,000

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

(тис. грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

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