



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

НАКАЗ

« 10 » листопада 2017р.

№ 12 / № 10
№ ДКГтаБ / № ДФ

Про затвердження 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 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 по:

- | | | |
|-------|---------------|--|
| 1.1 | КПКВК 4110180 | «Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою» |
| ✓ 1.2 | КПКВК 4116060 | «Благоустрій міст, сіл, селищ» |
| — 1.3 | КПКВК 4116130 | «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства» |

- | | | |
|------|---------------|---|
| 1.4 | КПКВК 4116310 | «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» |
| 1.5 | КПКВК 4114200 | «Інші культурно-освітні заклади та заходи» |
| 1.6 | КПКВК 4117470 | «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» |
| 1.7 | КПКВК 4117840 | «Організація рятування на водах» |
| 1.8. | КПКВК 4118600 | «Інші видатки» |

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
" 10 " лютого 2017 року №12

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
" 10 " лютого 2017 року № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 033,631 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 994,404 тис.гривень та спеціального фонду - 39,227 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України;

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

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

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

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4110180	0111	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	1994,404	39,227	2033,631

Усього	1994,404	39,227	2033,631
--------	----------	--------	----------

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4110180	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою			
затрат					
1	4110180	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15
2	4110180	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15
продукту					
1	4110180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	13 915
2	4110180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	92
3	4110180	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	9
4	4110180	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	59
5	4110180	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	27
ефективності					
1	4110180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	135,575
2	4110180	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	927
3	4110180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6
4	4110180	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1
5	4110180	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4
6	4110180	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Директор департаменту фінансів

(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ДКГ2

10.02.2017 15:06:17

1 Паспорт бюджетної програми 000000103 від 18.11.2016 11:22:28

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"10" листопада 20 17 року № 12/10

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>4114200</u> (КПКВК МБ)	<u>0829</u> (КФКВК) 1 <u>Інші культурно - освітні заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 760 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 760 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"

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 Культури України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" » 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 23.12.2016 № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016 - 2020 роки, затверджена Рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 47, зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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	4114200	0829	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	760,000		760,000
Усього				760,000	*	760,000

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

(тис.грн)

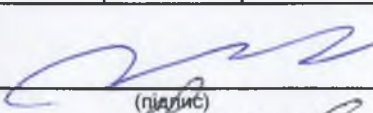
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		760,000		760,000
Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки	4114200	760,000		760,000
Усього		760,000		760,000

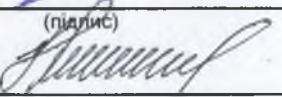
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)			
затрат					
1	4114200	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок	760,000
продукту					
1	4114200	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1
ефективності					
1	4114200	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	тис.грн.	Розрахунковий показник	760,000
якості					
1	4114200	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100,00

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

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
"10" лютого 2017 року № 12/10

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>4116060</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) 1	<u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 217 774,41 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 100 046,859 тис.гривень та спеціального фонду - 117 727,551 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 Примірною 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	16832,203		16832,203
2	4116060	0620	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	1659,406		1659,406
3	4116060	0620	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста	10800,000		10800,000
4	4116060	0620	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	24411,377		24411,377
5	4116060	0620	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів	3600,000		3600,000
6	4116060	0620	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	42743,873		42743,873
7	4116060	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		117727,551	117727,551
Усього				100046,859	117727,551	217774,410

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		100046,859	117727,551	217774,410
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017	4100000	100046,859	117727,551	217774,410
Усього		100046,859	117727,551	217774,410

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою			
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	16832,203
2	4116060	інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2281,285
3	4116060	поточний ремонт доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	13800,918
4	4116060	поточний ремонт тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	750,000
продукту					
1	4116060	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	145
2	4116060	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	38156
3	4116060	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3779
ефективності					
1	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок показників	15,733
2	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок показників	0,362
3	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис.грн.	розрахунок показників	0,198
якості					
1	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
2	4116060	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	82,1
3	4116060	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,6
4	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,5
5	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,1
2		2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень			
затрат					

1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1659,406
2	4116060	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	801,906
3	4116060	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	400,000
4	4116060	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	380,000
5	4116060	утримання громадських вбиралень	тис.грн.	розрахунок до кошторису	77,500
продукту					
1	4116060	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	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 КГтаБ	24440
4	4116060	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	14
ефективності					
1	4116060	середня вартість експлуатації 1 фонтану	тис.грн.	розрахунок показників	66,826
2	4116060	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	тис.грн.	розрахунок показників	1,961
3	4116060	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок показників	0,016
4	4116060	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	тис.грн.	розрахунок показників	5,536
якості					
1	4116060	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім	%	розрахунок показників	117,1
2	4116060	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	161,1
3	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	121,6
4	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	93,0
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	10800,000
2	4116060	обрізка дерев	тис.грн.	розрахунок показників	869,779
3	4116060	знесення дерев	тис.грн.	розрахунок показників	976,360
4	4116060	посадка квітів	тис.грн.	розрахунок показників	1614,284
5	4116060	посадка дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	676,001
6	4116060	покіс трави та амброзії	тис.грн.	розрахунок показників	1704,948
7	4116060	загрібання скошеної трави та амброзії	тис.грн.	розрахунок показників	757,931
8	4116060	посів та підсів газонів	тис.грн.	розрахунок показників	127,672
9	4116060	утримання вертикального озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	1752,378

10	4116060	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	1019,261
11	4116060	і прополювання квітників	тис.грн.	розрахунок показників	253,213
12	4116060	перекопка ґрунту	тис.грн.	розрахунок показників	70,503
13	4116060	стрижка живої огорожі	тис.грн.	розрахунок показників	170,563
14	4116060	механізоване корчування пнів	тис.грн.	розрахунок показників	153,528
15	4116060	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	653,579
продукту					
1	4116060	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1330
2	4116060	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	601
3	4116060	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	201310
4	4116060	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	650
5	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3251724
6	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	2972800
7	4116060	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	10587
8	4116060	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	645
9	4116060	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4108,93
10	4116060	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	72330
11	4116060	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	18077,80
12	4116060	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	14237,35
13	4116060	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	400
ефективності					
1	4116060	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0,654
2	4116060	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1,625
3	4116060	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,02
4	4116060	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	1,040
5	4116060	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,52

6	4116060	середня вартість загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,25
7	4116060	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	12,06
8	4116060	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	2,716
9	4116060	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0,248
10	4116060	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	3,50
11	4116060	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	3,90
12	4116060	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	11,98
13	4116060	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0,383
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	201,6
2	4116060	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	147,9
3	4116060	динаміка середньої вартості посадки 1 квіткі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	110,5
4	4116060	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,9
5	4116060	динаміка зростання середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	258,4
6	4116060	динаміка зміни середньої вартості загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	116,7
7	4116060	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	132,7
8	4116060	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	107,9
9	4116060	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	122,1
10	4116060	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	100,8
11	4116060	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	120,3
12	4116060	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	117,2
13	4116060	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	122,5
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	24411,377
2	4116060	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	8395,037
3	4116060	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	16016,340
продукту					
1	4116060	кількість світлоточок, які 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	0,374
2	4116060	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок показників	2,162
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім	%	розрахунок показників	107,0
2	4116060	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	94,0
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3600,000
2	4116060	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	8
продукту					
1	4116060	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	929800
ефективності					
1	4116060	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	3,87
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,3
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	42743,873
2	4116060	утримання вулиць	тис.грн.	розрахунок до кошторису	31000,000
3	4116060	утримання парків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2300,000

4	4116060	утримання зон відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	330,000
5	4116060	утримання площ та скверів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	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 протиожеледних матеріалів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	6769,830
9	4116060	утримання штучних споруд	тис. грн.	розрахунок до кошторису	578,243
продукту					
1	4116060	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3251930
2	4116060	площа парків, що планується утримувати	кв.м	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	825761
3	4116060	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3
4	4116060	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	120304
5	4116060	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	26250
6	4116060	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155
7	4116060	кількість протиожеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	7734
8	4116060	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10
ефективності					
1	4116060	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	9,53
2	4116060	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	2,79
3	4116060	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	тис.грн.	розрахунок показників	110,000
4	4116060	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	8,31
5	4116060	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок показників	0,008
6	4116060	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	тис.грн.	розрахунок показників	0,174
7	4116060	середня вартість 1 т протиожеледних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	0,875
8	4116060	середня вартість утримання 1 штучної споруди	тис. грн.	розрахунок показників	57,824
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	98,1
2	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,2
3	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,5
4	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,1
5	4116060	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	116,6
6	4116060	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,6
7	4116060	динаміка середньої вартості 1 т протиожеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	130,1
8	4116060	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
7		7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою			

затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	117727,551
2	4116060	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	74921,033
3	4116060	капітальний ремонт розширення перехресть	тис.грн.	розрахунок до кошторису	250,447
4	4116060	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	18561,015
5	4116060	капітальний ремонт колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	108,052
6	4116060	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	179,440
7	4116060	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5603,538
8	4116060	капітальний ремонт підпірних стінок	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2484,983
9	4116060	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	4064,494
10	4116060	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1100,171
11	4116060	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	7191,792
12	4116060	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2219,586
13	4116060	капітальний ремонт пам'ятників	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1043,000
продукту					
1	4116060	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	32
2	4116060	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
3	4116060	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	10
4	4116060	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7
5	4116060	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
6	4116060	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3
7	4116060	кількість підпірних стінок, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
8	4116060	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	49
9	4116060	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	33

10	4116060	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3
11	4116060	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
12	4116060	кількість пам'ятників, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
ефективності					
1	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	2341,282
2	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	125,224
3	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1856,102
4	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	15,436
5	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	179,440
6	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1867,846
7	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1242,492
8	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	82,949
9	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	33,339
10	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	2397,264
11	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1109,793
12	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 пам'ятника, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1043,000
якості					
1	4116060	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	60,4
2	4116060	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7
3	4116060	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	62,5
4	4116060	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	46,7
5	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	12,5
6	4116060	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	75,0
7	4116060	динаміка зміни кількості підпирних стінок, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
8	4116060	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,1
9	4116060	динаміка зміни кількості мережі 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	42,9
11	4116060	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7

1. 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
"10" лютого 2017 року № 12/10

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. 4116130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 127,555 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 127,555 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".
Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 №509 "Про міський 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" 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., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
- | № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

3. 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	4116130	0620	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	1127,555		1127,555
Усього				1127,555		1127,555

3. 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		1127,555		1127,555
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017	4116130	1127,555		1127,555
Усього		1127,555		1127,555

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		Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу			
затрат					
1	4116130	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1127,555
2	4116130	штатна чисельність	од.	штатний розпис	13
продукту					
1	4116130	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4
2	4116130	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	635
ефективності					
1	4116130	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	159,000
2	4116130	середня вартість 1 виїзду	тис.грн.	Розрахунок	1,776
2	4116130	середня заробітна плата працівників	тис.грн.	Розрахунок	4,313
якості					
1	4116130	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	99,2
2	4116130	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	108,4
3	4116130	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	113,3

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів

(підпис)

(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

"10" листопада 2017 року № 12/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4100000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 985,086 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 50 985,086 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		50985,086	50985,086
Усього					50985,086	50985,086

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			50985,086	50985,086
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	4116310		50985,086	50985,086
Усього			50985,086	50985,086

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення будівництва об'єктів			
затрат					
1	4116310	Обсяг видатків на будівництво доріг	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	3865,458
2	4116310	Обсяг видатків на будівництво огорожі	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	2975,686
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	1696,402
4	4116310	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	17447,540
5	4116310	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	25000,000
7	4116310	Обсяг будівництва доріг	м²	Предпроектні розрахунки	6880
8	4116310	Обсяг будівництва огорожі	м/п	Предпроектні розрахунки	1317
9	4116310	Обсяг будівництва притулку	м²	Проектно - кошторисна документація	630
10	4116310	Обсяг будівництва місць для поховань	м²	Предпроектні розрахунки	3636
11	4116310	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Предпроектні розрахунки	30500
продукту					
1	4116310	Кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016.№ 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	2
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
ефективності					
1	4116310	Середні витрати на будівництво однієї дороги	тис.грн.	Розрахунок	1932,729
2	4116310	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	тис.грн.	Розрахунок	1487,843
3	4116310	Середні витрати на будівництво одного притулку	тис.грн.	Розрахунок	1696,402
4	4116310	Середні витрати на будівництво одного кладовища	тис.грн.	Розрахунок	17447,540
5	4116310	Середні витрати на будівництво одного полігону	тис.грн.	Розрахунок	25000,000
6	4116310	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	тис.грн.	Розрахунок	0,562
7	4116310	Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	тис.грн.	Розрахунок	2,259
8	4116310	Середні витрати на 1 м² будівництва притулку	тис.грн.	Розрахунок	2,693
9	4116310	Середні витрати на 1 м² будівництва місць для поховання	тис.грн.	Розрахунок	4,799
10	4116310	Середні витрати на 1 м² будівництва полігону	тис.грн.	Розрахунок	0,820
якості					
1	4116310	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	4,0
2	4116310	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	100,0
3	4116310	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	%	Розрахунок	18,7
4	4116310	Рівень готовності будівництва огорожі на кінець року	%	Розрахунок	72,7
5	4116310	Рівень готовності будівництва притулку на початок року	%	Розрахунок	31,7
6	4116310	Рівень готовності будівництва притулку на кінець року	%	Розрахунок	59,1
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	42,4
13	4116310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
14	4116310	Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
15	4116310	Динаміка обсягу будівництва огорожі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	376,0
16	4116310	Відсоток виконання робіт з будівництва притулку в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	27,4
17	4116310	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
18	4116310	Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	41,9

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

(тис.грн)

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

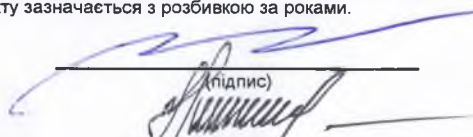
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів


(підпис)

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

"10" лютого 2017 року № 12/10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 541,15 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 44 541,15 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло"		4262,000	4262,000
2	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		30120,000	30120,000
3	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		5504,250	5504,250
4	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		3093,000	3093,000
5	4117470	0490	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		1561,900	1561,900
Усього					44541,150	44541,150

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			44541,150	44541,150
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	4117470		44541,150	44541,150
Усього			44541,150	44541,150

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло"			
затрат					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	4262,000
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	33,000
ефективності					
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,1
2	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	1,5
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	22,0
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	375,000
2		Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"			
затрат					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	30120,000
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	53,000
ефективності					
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,2
2	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,3
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	16,0
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	54,000

3		Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"			
затрат					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	5504,250
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	18,0
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	668,000
4		Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"			
затрат					
1	4117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами	3093,000
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	640,000
ефективності					
1	4117470	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	4,5
2	4117470	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	7,0
якості					
1	4117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	15,0
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	1561,900
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	18,0
2	4117470	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	205,000

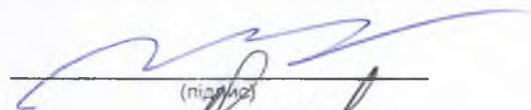
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

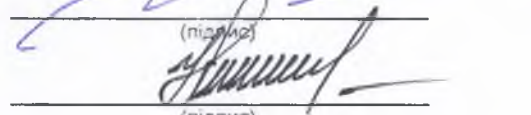
(тис.грн)

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів


(підпис)


(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)		
2. 4110000 (КПКВК МБ)	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3. 4117840 (КПКВК МБ)	0320 (КФКВК) ¹	Організація рятування на водах	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 848,385 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 848,385 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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

"Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах м. Вінниці на 2013-2020 рр." затверджена рішенням міської ради від 26.12.2012 р. №1118 зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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	4117840	0320	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2848,385		2848,385
Усього				2848,385		2848,385

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			2848,385		2848,385
Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах м. Вінниці на 2013-2020 рр.		4117840	2848,385		2848,385
Усього			2848,385		2848,385

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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			
затрат					
1	4117840	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2848,385
2	4117840	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32
продукту					
1	4117840	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5
2	4117840	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5
3	4117840	кількість ставок водолазів, матросів-рятувальників та фельдшерів	од.	штатний розпис	23
ефективності					
1	4117840	середня заробітна плата одиниці водолазів, матросів-рятувальників та фельдшерів	тис.грн.	Розрахунок	4,119
2	4117840	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	Розрахунок	569,677
3	4117840	середня заробітна плата однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	4,287
якості					
1	4117840	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100,000
2	4117840	динаміка середньої заробітної плати однієї штатної одиниці	%	Розрахунок	108,400

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

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
"10" листопада 20 17 року № 12/10

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> (КФКВК) ¹	<u>Інші видатки</u>	<u>(найменування бюджетної програми)</u>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 841,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 841,6 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".

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4118600	0133	Поховання одиноких і невідомих громадян	39,103		39,103
2	4118600	0133	Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток	64,410		64,410
3	4118600	0133	Фінансова підтримки благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	234,145		234,145
4	4118600	0133	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів-	304,942		304,942
5	4118600	0133	Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"	199,000		199,000
Усього				841,600		841,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		841,600		841,600
Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки"	4118600	39,103		39,103
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниці на 2016-2020 рр	4118600	433,145		433,145
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	4118600	304,942		304,942
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017	4118600	64,410		64,410
Усього		841,600		841,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Поховання одиноких і невідомих громадян			
затрат					
1	4118600	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік"	39,103
продукту					
1	4118600	кількість поховань	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	33
ефективності					
1	4118600	середня вартість одного поховання	тис. грн.	Розрахункові дані	1,185
якості					
1	4118600	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	102,5
2		Організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток			
затрат					
1	4118600	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	64,410
продукту					
1	4118600	Кількість похоронів	шт.	Первинні документи	3

ефективності					
1	4118600	Середня вартість одного похорону	тис.грн.	Розрахунок	21,470
якості					
1	4118600	Динаміка росту видатків міського бюджету до показників минулого періоду	%	Розрахунок	100,0
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			
затрат					
1	4118600	обсяги видатків	тис. грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509	304,942
продукту					
1	4118600	площа земельної ділянки	га	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	148,800
ефективності					
1	4118600	річна сума земельного податку 1 га	тис. грн.	Розрахунок	2,049
якості					
1	4118600	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0
4		Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"			
затрат					
1	4118600	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509	234,145
продукту					
1	4118600	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	295
ефективності					
1	4118600	Середні витрати на 1—ну тварину	тис.грн.	Розрахунок	0,799
якості					
1	4118600	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	123,6
5		Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"			
затрат					
1	4118600	Вартість проектів	тис.грн.	Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509	199,000
продукту					
1	4118600	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.11.2016р. №2677	1
2	4118600	Кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.11.2016р. №2677	500
ефективності					
1	4118600	Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис.грн.	Розрахунок	199,000
2	4118600	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	тис.грн.	Розрахунок	398,000
якості					
1	4118600	Рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0

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

(тис.грн)

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

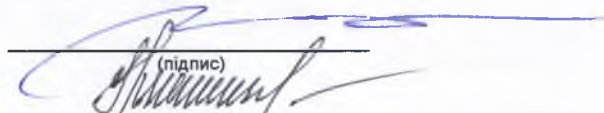
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Директор департаменту ДКГ та Б

Директор департаменту фінансів


(підпис)

(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)