

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1

Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

(найбільш загальна категорія коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

| Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | | | | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | |
|--|--|--|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|----|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1413242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Департамент комунального господарства та благоустрою | 1090 | 27 185 | 87 808 | 96 941 | 102 370 | 107 489 | | | | | | | |
| | <i>Платована особа, яка надає послуги громадянам</i> | | | 27 185 | 27 808 | 36 941 | 39 010 | 40 961 | | | | | | | |
| | <i>Організація та проведення пазару, мейканинг міста, яка зробила значний внесок у його розвиток</i> | | | 27 185 | 60 000 | 60 000 | 63 360 | 66 528 | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | 27 185 | 87 808 | 96 941 | 102 370 | 107 489 | | | | | | | |

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

| Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | | | | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--------------------|----|--------------------|----|----|
| | | | | 3 <th>4 <th>5 <th>6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> </th></th></th></th></th></th> | 4 <th>5 <th>6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> </th></th></th></th></th> | 5 <th>6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> </th></th></th></th> | 6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> </th></th></th> | 7 <th>8 <th>9 <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> </th></th> | 8 <th>9 <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> </th> | 9 <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1413242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Департамент комунального господарства та благоустрою | 1090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПДБ

Головний бухгалтер

В Ніценко

М.С.Татаренчук

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-20201 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (4)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1) (4)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

014010312412

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

2) Завдання бюджетної програми

здійснення ринкових послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян та надання допомоги на поховання громадян в інших випадках

3) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456, зі змінами

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 23.11.2018 №2676-VIII

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України про Державний бюджет на відповідний 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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами

Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не втрачаються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» від 27.07.2011 №945, зі змінами

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами

Рішення Вінницької міської ради про міський бюджет на відповідний рік

Рішення Вінницької міської ради від 26.12.2014р. №1944, "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки", зі змінами

Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр. затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами

Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2019-2024 рр. затверджена рішенням міської ради від 14.06.2018 № 1279 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 27 185 | X | X | 27 185 | 87 808 | X | X | 87 808 | 96 941 | X | X | 96 941 |
| | Власні надходження бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (доходи бюджету розвитку) | X | | | | X | | | | X | | | |
| 40100 | Запозичення | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках на початок періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 27 185 | 0 | 0 | 27 185 | 87 808 | 0 | 0 | 87 808 | 96 941 | 0 | 0 | 96 941 |

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------|--------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 102 370 | X | X | 102 370 | 107 489 | X | X | 107 489 |
| | Власні надходження до бюджетних установ | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (доходи бюджету розвитку) | X | | | | X | | | |
| 40100 | Запозичення | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 102 370 | X | X | 102 370 | 107 489 | X | X | 107 489 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

| КЕКВ | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | | 2019 рік (проект) | | | | |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|--|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 27 185 | 0 | 0 | 27 185 | 87 808 | 0 | 0 | 87 808 | 96 941 | 0 | 0 | 96 941 | | | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Надання послуг (крім комунальних) | 27 185 | 0 | 0 | 27 185 | 27 808 | 0 | 0 | 27 808 | 36 941 | 0 | 0 | 36 941 | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 27 185 | | | 27 185 | 27 808 | | | 27 808 | 36 941 | | | 36 941 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27 185 | | | 27 185 | 27 808 | | | 27 808 | 36 941 | | | 36 941 | | | |
| | Організація та проведення поховання мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0 | | | 0 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | | | 0 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | | | |
| | ВСЬОГО | 27 185 | 0 | 0 | 27 185 | 87 808 | 0 | 0 | 87 808 | 96 941 | 0 | 0 | 96 941 | | | |

3). видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | |
|------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 102 370 | 0 | 0 | 102 370 | 107 489 | 0 | 0 | 107 489 | | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | Наховання одиниць та невідомих громадян | 39 010 | 0 | 0 | 39 010 | 40 961 | 0 | 0 | 40 961 | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 39 010 | | | 39 010 | 40 961 | | | 40 961 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 39 010 | | | 39 010 | 40 961 | | | 40 961 | | |
| | Організація та проведення поховання мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток | 63 360 | 0 | 0 | 63 360 | 66 528 | 0 | 0 | 66 528 | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 63 360 | | | 63 360 | 66 528 | | | 66 528 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 63 360 | | | 63 360 | 66 528 | | | 66 528 | | |
| | ВСЬОГО | 102 370 | 0 | 0 | 102 370 | 107 489 | 0 | 0 | 107 489 | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|----------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Поховання одиноких та невідомих громадян</i> | 27 185 | 0 | 0 | 27 185 | 27 808 | 0 | 0 | 27 808 | 36 941 | 0 | 0 | 36 941 |
| | Поховання одиноких і невідомих громадян та відшкодування підприємствам - надавачам відповідних послуг витрат, пов'язаних з наданням цих послуг | 27 185 | | | 27 185 | 27 808 | | | 27 808 | 36 941 | | | 36 941 |
| | <i>Організація та проведення поховань мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | Організація та проведення поховань мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток | | | | 0 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 |
| | ВСЬОГО | 27 185 | 0 | 0 | 27 185 | 87 808 | 0 | 0 | 87 808 | 96 941 | 0 | 0 | 96 941 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

| № з/п | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|---------|---|---|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Поховання одиноких та невідомих громадян</i> | 39 010 | 0 | 0 | 39 010 | 40 961 | 0 | 0 | 40 961 | 40 961 | 0 | 0 | 40 961 |
| | Поховання одиноких і невідомих громадян та відшкодування підприємствам - надавачам відповідних послуг витрат, пов'язаних з наданням цих послуг | 39 010 | | | 39 010 | 40 961 | | | 40 961 | 40 961 | | | 40 961 |
| | <i>Організація та проведення поховань мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток</i> | 63 360 | 0 | 0 | 63 360 | 66 528 | 0 | 0 | 66 528 | 66 528 | 0 | 0 | 66 528 |
| | Організація та проведення поховань мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток | 63 360 | | | 63 360 | 66 528 | | | 66 528 | 66 528 | | | 66 528 |
| | ВСЬОГО | 102 370 | 0 | 0 | 102 370 | 107 489 | 0 | 0 | 107 489 | 107 489 | 0 | 0 | 107 489 |

8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

| № з/п | Пояснення | Однінша виміру | Джерело інформації | 2017 рік (млн) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (прогноз) | | |
|--|---|----------------|---|----------------|---|------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| І. Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |
| І.1. Поховання обywatel та невідомих громадян | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники ефективності та виконання індикаторів - відслідковування | | | | | | | | | | | | | | |
| Відслідковування заходу: витрати на вивчення і поховання цити військ | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість поховань | шт. | фінансова звітність Рівненської міської ради "Про чисельність поховань" розрахунок до проектів з питань бюджету | 27 185 | | 27 185 | 27 808 | | 27 808 | | 36 941 | | 36 941 | |
| | кількість поховань | шт. | фінансова звітність Рівненської міської ради | 21 | | 21 | 17 | | 17 | | 20 | | 20 | |
| | середня вартість 1 поховання | грн | розрахунок | 1295 | | 1295 | 1636 | | 1636 | | 1847 | | 1847 | |
| | допоміжний показник середньої вартості 1 поховання в перерахунок поповнення рахунок | % | розрахунок | 112,11 | | 112,11 | 126,3 | | 126,3 | | 112,11 | | 112,11 | |
| 2. Організація та проведення поховань невідомих військ, які зробили значний внесок у часи розливу | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Організація та проведення поховань невідомих військ, які зробили значний внесок у його роки | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість поховань | шт. | фінансова звітність Рівненської міської ради "Про чисельність поховань" розрахунок до проектів з питань бюджету | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | |
| | кількість поховань | шт. | проектні документи, розрахунок витрат | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | середня вартість одного поховання | грн | розрахунок | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | |
| | допоміжний показник середньої вартості 1 поховання | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |

2) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|-------|--|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | разом (5+6) | разом (5+6) | разом (8+9) | разом (8+9) |
| | | | | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 1. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | |
| 1.1 | Поховання одиноких та невідомих громадян | | | | | | |
| | Поховання одиноких та невідомих громадян та встановлення надгробків - незалежно від способів входу у місто, нові надгробки з наданням цих послуг | | | | | | |
| | <i>Показники затрат</i> | | | | | | |
| | обсяг викатків | грн | фінансова витрата, рішення міської ради "Про міський бюджет", розрахунок до проекту міського бюджету | 39 010 | 39 010 | 40 961 | 40 961 |
| | вільність поховань | шт | розрахунок показників | 2 | 2 | 20 | 20 |
| | середня вартість 1 поховання | грн | розрахунок | 1951 | 1951 | 2 048 | 2 048 |
| | динаміка зміни середньої вартості 1 поховання | % | розрахунок | 105,6 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| 2. | Організація та проведення похорон мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток | | | | | | |
| 2.1 | Організація та проведення похорон мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток | | | | | | |
| | <i>Показники затрат</i> | | | | | | |
| | обсяг викатків | грн | фінансова витрата, рішення міської ради "Про міський бюджет", розрахунок до проекту міського бюджету | 63 360 | 63 360 | 66 528 | 66 528 |
| | кількість поховань | шт | розрахунок показників | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | середня вартість одного поховання | грн | розрахунок | 31680 | 31680 | 33264 | 33264 |
| | динаміка росту вказівки міського бюджету до показників міського бюджету за період | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн.)

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|---------------|--|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» | Рішення міської ради від 26.12.2014р №1944 зі змінами | 27 185 | | 27 185 | 27 808 | | 27 808 | 36 941 | | 36 941 |
| 2 | Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр. | Рішення міської ради від 25.11.2011 р №523 зі змінами | 0 | | 0 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 3 | Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2019-2024 рр. | Рішення міської ради від 14.06.2018р №1279 | | | | | | | 60 000 | | 60 000 |
| ВСЬОГО | | | 27 185 | 0 | 27 185 | 87 808 | 0 | 87 808 | 96 941 | 0 | 96 941 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|----------------|--|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» | Рішення міської ради від 26.12.2014р №1944 зі змінами | 39 010 | | 39 010 | 40 961 | | 40 961 |
| 2 | Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2019-2024 рр. | Рішення міської ради від 14.06.2018р №1279 | 63 360 | | 63 360 | 66 528 | | 66 528 |
| ВСЬОГО: | | | 102 370 | 0 | 102 370 | 107 489 | 0 | 107 489 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки

За результатами 2017 року здійснено 21 поховання одиноких та невідомих громадян на суму 27,185 тис.грн.

Очікувані результати в 2018 році - 17 поховань одиноких та невідомих громадян на суму 27,808 тис.грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток на суму 60,000 тис.грн.

На 2019 рік заплановано 20 поховання одиноких та невідомих громадян на суму 36,941 тис.грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток на суму 60,0 тис.грн.

На 2020 рік заплановано 20 поховання одиноких та невідомих громадян на суму 39,010 тис.грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток на суму 63,360 тис.грн.

На 2021 рік заплановано 20 поховання одиноких та невідомих громадян на суму 40,961 тис.грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток на суму 66,528 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2017 (звітному) році

| КЕКВ / ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надходження кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 27 185 | 27 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 27 185 | 27 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27 185 | 27 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 27 185 | 27 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) Кредиторська заборгованість за загальним фондом у 2018-2019 (поточному та плановому) роках

| КЕКВ / ККК | Найменування | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | | |
|------------|----------------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|--------------------|---|---------------|
| | | Затвержені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | Поточні видатки | 87 808 | 0 | 0 | 0 | 87 808 | 96 641 | 0 | 0 | 0 | 96 641 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 87 808 | 0 | 0 | 0 | 87 808 | 96 641 | 0 | 0 | 0 | 96 641 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 87 808 | 0 | 0 | 0 | 87 808 | 96 641 | 0 | 0 | 0 | 96 641 |
| | ВСЬОГО | 87 808 | 0 | 0 | 0 | 87 808 | 96 641 | 0 | 0 | 0 | 96 641 |

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В. ПЕНКО

М. Столярєвська

Н. Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1
Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

Генеральний директор департаменту комунального господарства та благоустрою (підпис)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Мета діяльності: **головного розпорядника коштів міського бюджету**

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|---|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 141.082 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Висвітлення (Програма розвитку культури мистецтва, м. Вінниця на 2016-2020 роки) в частині приналежності до культурних закладів, організацій та установ (загальноосвіт. і закладів і інших спеціальних дошкільних та культурно-освітнього рівня мистецтва, відомості державної адміністрації культури та образотворчих урядових установ (виплати викладачам за рішеннями анкетного комітету міської ради) | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0829 | 681 671 | 1 411 290 | 1 520 000 | 1 605 120 | 1 685 376 |
| | ВСЬОГО | | | 681 671 | 1 411 290 | 1 520 000 | 1 605 120 | 1 685 376 |

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|---|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 141.082 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Висвітлення (Програма розвитку культури мистецтва, м. Вінниця на 2016-2020 роки) в частині приналежності до культурних закладів, організацій та установ (загальноосвіт. і закладів і інших спеціальних дошкільних та культурно-освітнього рівня мистецтва, відомості державної адміністрації культури та образотворчих урядових установ (виплати викладачам за рішеннями анкетного комітету міської ради) | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ВСЬОГО | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В. Ніценко

М. Столяревська

Н. Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування підрозділу виконавця бюджетної програми)

3. Інші заходи в галузі культури та мистецтва

(1)(4)(1)(4)(0)(8)(2)

код

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

код

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

2) Завдання бюджетної програми

Проведення заходів по відзначенню запланованих та запланованих свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій

3) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України про Державний бюджет на відповідний 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 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 14.02.2011 №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмно-цільових видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №943 «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 бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (завершено) | | | 2019 рік (прогноз) | | | Разом (11+12) | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------|----|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 681 671 | X | X | 681 671 | 1 411 290 | X | X | 1 411 290 | 1 520 000 | X | X | 1 520 000 |
| | ВСЬОГО | 681 671 | X | X | 681 671 | 1 411 290 | X | X | 1 411 290 | 1 520 000 | X | X | 1 520 000 |

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | Разом (7+8) | |
|-----|---|--------------------|------------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1 605 120 | X | X | 1 605 120 | 1 685 376 | X | X | 1 685 376 |
| | ВСЬОГО | 1 605 120 | X | X | 1 605 120 | 1 685 376 | X | X | 1 685 376 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
 1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

| КЕКВ | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | | 2018 рік (затвержено) | | | | | 2019 рік (проект) | | | | |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|--|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 681 671 | 0 | 0 | 681 671 | 1 411 290 | 0 | 0 | 1 411 290 | 1 520 000 | 0 | 0 | 1 520 000 | | | |
| 2220 | Поточні трансферти | 681 671 | | | 681 671 | 1 411 290 | | | 1 411 290 | 1 520 000 | | | 1 520 000 | | | |
| 2210 | Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар | 379 072 | | | 379 072 | 219 648 | | | 219 648 | 428 386 | | | 428 386 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 302 599 | | | 302 599 | 1 191 642 | | | 1 191 642 | 1 091 614 | | | 1 091 614 | | | |
| | ВСЬОГО | 681 671 | 0 | 0 | 681 671 | 1 411 290 | 0 | 0 | 1 411 290 | 1 520 000 | 0 | 0 | 1 520 000 | | | |

3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | |
|------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2000 | Поточні видатки | 1 605 120 | 0 | 0 | 1 605 120 | 1 685 376 | 0 | 0 | 1 685 376 | | |
| 2200 | Поточні видатки | 1 605 120 | | | 1 605 120 | 1 685 376 | | | 1 685 376 | | |
| 2210 | Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар | 452 376 | 0 | 0 | 452 376 | 474 994 | 0 | 0 | 474 994 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 152 744 | | | 1 152 744 | 1 210 382 | | | 1 210 382 | | |
| | ВСЬОГО | 1 605 120 | 0 | 0 | 1 605 120 | 1 685 376 | 0 | 0 | 1 685 376 | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 2 | 681 671 | | | 681 671 | 1 411 290 | | 1 411 290 | 1 411 290 | | | 1 520 000 | | 1 520 000 |
| 1 | Завдання 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 відновлення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) | 681 671 | | | 681 671 | 1 411 290 | | 1 411 290 | 1 411 290 | | | 1 520 000 | | 1 520 000 |
| | Завдання 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 відновлення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) | 681 671 | | | 681 671 | 1 411 290 | | 1 411 290 | 1 411 290 | | | 1 520 000 | | 1 520 000 |
| | ВСЬОГО | 681 671 | 0 | 0 | 681 671 | 1 411 290 | 0 | 1 411 290 | 1 411 290 | 0 | 0 | 1 520 000 | 0 | 1 520 000 |

2). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

| № з/п | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| 1 | 2 | 1 605 120 | | | 1 605 120 | 1 685 376 | | 1 685 376 | 1 685 376 | | | 1 685 376 | | 1 685 376 |
| 1 | Завдання 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 відновлення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) | 1 605 120 | | | 1 605 120 | 1 685 376 | | 1 685 376 | 1 685 376 | | | 1 685 376 | | 1 685 376 |
| | ВСЬОГО | 1 605 120 | 0 | 0 | 1 605 120 | 1 685 376 | 0 | 1 685 376 | 1 685 376 | 0 | 0 | 1 685 376 | 0 | 1 685 376 |

8. Результативні показники бюджетної програми

1). Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (загт) | | | 2018 рік (затвержено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по визначенню загальнодержавних та регіональних свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, впровадження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) | | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на проведення культурно-освітніх заходів | грн | <i>Рішення міської ради, "Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок</i> | 681 671 | | 681 671 | 1 411 290 | | 1 411 290 | 1 520 000 | | 1 520 000 |
| | <i>Показники результату:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Кількість проведених культурно-освітніх заходів | од. | <i>Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів</i> | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу | грн | <i>розрахунок</i> | 681 671 | | 681 671 | 1 411 290 | | 1 411 290 | 1 520 000 | | 1 520 000 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Діагностика збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у відносному періоді по порівнянню до фактичного показника попереднього періоду | % | <i>розрахунок</i> | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

(прод.)

2). Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | | | |
|-------|---|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | | | | | | | | |
| | <i>Показники замірлі:</i> | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів | грн | Рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок | 1 605 120 | | 1 605 120 | 1 685 376 | | 1 685 376 |
| | <i>Показники прохідності:</i> | | | | | | | | |
| | Кількість проведених культурно-освітніх заходів | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу | грн. | розрахунок | 1 605 120 | | 1 605 120 | 1 685 376 | | 1 685 376 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| | Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|---------------|---|---|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016 - 2020 роки | Рішення міської ради від 25.12.2015 № 47 зі змінами | 681 671 | | 681 671 | 1 411 290 | | 1 411 290 | 1 520 000 | | 1 520 000 |
| ВСЬОГО | | | 681 671 | 0 | 681 671 | 1 411 290 | 0 | 1 411 290 | 1 520 000 | 0 | 1 520 000 |

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | | |
|---------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016 - 2020 роки | Рішення міської ради від 25.12.2015 № 47 зі змінами | 1 605 120 | | 1 605 120 | 1 685 376 | | 1 685 376 | | |
| ВСЬОГО | | | 1 605 120 | 0 | 1 605 120 | 1 685 376 | 0 | 1 685 376 | 0 | 1 685 376 |

9. Структура владатів на оплату праці

| КІПКВК* | Найменування | 2017 рік (проект) | | 2017 рік (фактично) | | 2018 рік (проект) | | 2018 рік (фактично) | | 2019 рік (проект) | | 2019 рік (фактично) | |
|---------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Підприємства 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Підприємства 2 | | | | | | | | | | | | |
| | ІНШЕ(ГН) | | | | | | | | | | | | |
| | в суму цієї оплати праці платників сплачено на загальний фонд, що проведено також на спеціальний фонд | X | | | | X | | | | X | | | X |

10. Чисельність працівників у бюджетних установах

| КІПКВК* | Класифікаційна назва | 2016 рік (факт) | | 2017 рік (факт) | | 2018 рік (факт) | | 2019 рік (факт) | | |
|---------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Підприємства 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Підприємства 2 | | | | | | | | | |
| | ІНШЕ(ГН) | | | | | | | | | |
| | в суму цієї оплати праці платників сплачено на загальний фонд, що проведено також на спеціальний фонд | X | | | | X | | | | X |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

| КІПКВК* | Найменування джерел фінансування | 2016 рік (факт) | | 2017 рік (фактично) | | 2018 рік (проект) | |
|---------|---|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Підприємства 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Підприємства 2 | | | | | | |
| | ІНШЕ(ГН) | | | | | | |
| | в суму цієї оплати праці платників сплачено на загальний фонд, що проведено також на спеціальний фонд | X | | | | X | |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019-20 роках

| КІПКВК* | Найменування джерел фінансування | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | |
|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Підприємства 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Підприємства 2 | | | | | | |
| | ІНШЕ(ГН) | | | | | | |
| | в суму цієї оплати праці платників сплачено на загальний фонд, що проведено також на спеціальний фонд | X | | | | X | |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2018 (загальному та поточному) роках

| КЛКВК* | КЕБЕ/КОСХ | Найменування | Затверджено з урахуванням зміни | Косми платежів наявна кредитор | Добірочна зборгованість на 01.01.2016 | Добірочна зборгованість на 01.01.2017 | Очікувана зборгованість на 01.01.2018 | Питання: випомоща зборгованість | Питання: цюро погашення зборгованості |
|--------|-----------|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | Добірочна 1 | | | | | | | |
| | | Бюджетна спеціалізація видатків бюджету | | | | | | | |
| | | Класифікація кредиторів бюджету | | | | | | | |
| | | Добірочна 2 | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

| № з/п | Найменування | Статті (бюджет) | Обсяг видатків/платежів кредиторів, виділений для виконання статтей статей (бюджетів) | Обсяг видатків/платежів кредиторів, використаний у граничному обсязі | Обсяг кредитів, не використаний у граничному обсязі | Джоли, яких виділено для забезпечення виконання статтей (бюджетів) правового акта в повному обсязі |
|-------|---|-----------------|---|--|---|--|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Нормативно-правовий акт | | | | | |
| | Бюджетна спеціалізація видатків бюджету/класифікація кредиторів бюджету | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | |

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2016 році

* Підприємство класифікації видатків та кредиторів спеціального фонду. Створено внаслідок закінчення повноважень Міністерства Фінансів України на 17 грудня 2014 року № 1195 з змінами

Директор департаменту

В. Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М. Столярєвська

Головний бухгалтер

Н. Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування, головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів | 2018 рік (затверджено) | | | | | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1416030 | Організація благоустрою населених пунктів | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0620 | 134 238 481 | 164 425 871 | 172 106 963 | 181 744 953 | 190 832 201 | |
| | ВСЬОГО | | | 134 238 481 | 164 425 871 | 172 106 963 | 181 744 953 | 190 832 201 | |

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів | 2018 рік (затверджено) | | | | | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1416030 | Організація благоустрою населених пунктів | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0620 | 210 559 712 | 92 462 197 | 122 139 874 | 128 979 707 | 135 428 692 | |
| | ВСЬОГО | | | 210 559 712 | 92 462 197 | 122 139 874 | 128 979 707 | 135 428 692 | |

Директор департаменту

В Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М Столяревська

Головний бухгалтер

Н Полішук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1) (4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1) (4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(0)(4)(1)(6)(0)(3)(0)

(код програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2). Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного рівня організації благоустрою населених пунктів

3). Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України про Державний бюджет на відповідний 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 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

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

Рішення Вінницької міської ради про міський бюджет на відповідний рік

"Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр.", затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011р. №523 (зі змінами)

Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства в м. Вінниці на 2019 - 2024 р.р. затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018. №1350

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1). надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | | 2019 рік (проект) | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Організації благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 134 238 481 | X | X | 134 238 481 | 164 425 871 | X | X | 164 425 871 | 172 106 963 | X | X | 172 106 963 | |
| | Власні надходження бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | |
| 40100 | Запозичення | X | | | | X | | | | X | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 210 559 712 | 210 559 712 | 210 559 712 | X | 92 462 197 | 92 462 197 | 92 462 197 | X | 122 139 874 | 122 139 874 | 122 139 874 | 122 139 874 |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках на початок періоду | X | | | | X | | | | X | | | | |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | ВСЬОГО | 134 238 481 | 210 559 712 | 210 559 712 | 344 798 193 | 164 425 871 | 92 462 197 | 92 462 197 | 256 888 068 | 172 106 963 | 122 139 874 | 122 139 874 | 294 246 837 | |

2). надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | Організації благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 181 744 953 | X | X | 181 744 953 | 190 832 201 | X | X | 190 832 201 | | | | |
| | Власні надходження до бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | | | | | | | |
| 40100 | Запозичення | X | | | | X | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 128 979 707 | 128 979 707 | 128 979 707 | X | 135 428 692 | 135 428 692 | 135 428 692 | X | 122 139 874 | 122 139 874 | 122 139 874 |
| | ВСЬОГО | 181 744 953 | 128 979 707 | 128 979 707 | 310 724 660 | 190 832 201 | 135 428 692 | 135 428 692 | 326 260 893 | | | | |

7. Витрати за направлення використання бюджетних коштів
1.) витрати за направлення використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | раціон (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | раціон (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | раціон (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою | 39 852 144 | | | 39 852 144 | 44 475 243 | | | 44 475 243 | 26 229 299 | | | 26 229 299 |
| 2 | Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, лінійної каналізації, громадських вибралень | 1 478 011 | | | 1 478 011 | 2 110 176 | | | 2 110 176 | 2 507 707 | | | 2 507 707 |
| 3 | Омелення об'єктів благоустрою міста | 11 053 378 | 846 622 | 846 622 | 11 900 000 | 13 197 356 | 2 202 644 | 2 202 644 | 15 400 000 | 18 951 764 | | | 18 951 764 |
| 4 | Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | 25 841 257 | | | 25 841 257 | 29 000 000 | | | 29 000 000 | 35 965 460 | | | 35 965 460 |
| 5 | Благоустрій скверів та мекоріалів | 3 611 000 | | | 3 600 000 | 4 907 555 | | | 4 907 555 | 6 281 364 | | | 6 281 364 |
| 6 | Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | 52 413 691 | | | 52 413 691 | 70 735 541 | | | 70 735 541 | 82 171 369 | | | 82 171 369 |
| 7 | Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою | | 209 713 090 | 209 713 090 | 209 713 090 | | 86 934 053 | 86 934 053 | 86 934 053 | | 122 139 874 | 122 139 874 | 122 139 874 |
| 8 | Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця" | | | | | | 3 325 500 | 3 325 500 | 3 325 500 | | | | |
| | ВСЬОГО | 134 238 481 | 210 559 712 | 210 559 712 | 344 798 193 | 164 425 871 | 92 462 197 | 92 462 197 | 256 888 068 | 172 106 963 | 122 139 874 | 122 139 874 | 294 246 837 |

2.) витрати за направлення використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

| № з/п | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | раціон (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | раціон (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | |
| 1 | Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою | 27 698 140 | | | 27 698 140 | 29 083 047 | | | 29 083 047 |
| 2 | Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, лінійної каналізації, громадських вибралень | 2 648 139 | | | 2 648 139 | 2 780 546 | | | 2 780 546 |
| 3 | Омелення об'єктів благоустрою міста | 20 013 063 | | | 20 013 063 | 21 013 716 | | | 21 013 716 |
| 4 | Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | 37 979 525 | | | 37 979 525 | 39 878 502 | | | 39 878 502 |
| 5 | Благоустрій скверів та мекоріалів | 6 633 120 | | | 6 633 120 | 6 964 776 | | | 6 964 776 |
| 6 | Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | 86 772 966 | | | 86 772 966 | 91 111 614 | | | 91 111 614 |
| 7 | Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою | | 128 979 707 | 128 979 707 | 128 979 707 | | 135 428 692 | 135 428 692 | 135 428 692 |
| | ВСЬОГО | 181 744 953 | 128 979 707 | 128 979 707 | 310 724 660 | 190 832 201 | 135 428 692 | 135 428 692 | 326 260 893 |

| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость |
|---|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Показатели продукции | | | | | | | |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 1103 | 857 | | | | 74 524 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 637 | 696 | | | | 340 436 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 193745 | 210992 | | | | 193 823 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 1243 | 1400 | | | | 283 344 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 3964023 | 3727606 | | | | 869 400 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 3414144 | 3236500 | | | | 2237 972 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 13933 | 25470 | | | | |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 539 | 559 | | | | 893 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 3144 | 4655,00 | | | | 696 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 51190 | 60137 | | | | 4655,00 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 22275 | 11518 | | | | 60137 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 14474 | 17073 | | | | 11518 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 263 | 400 | | | | 17073 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,651 | 0,756 | | | | 400 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 1,859 | 1,498 | | | | 0,756 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,00796 | 0,011 | | | | 1,498 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,62278 | 1,497 | | | | 0,011 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,00070 | 0,00079 | | | | 1,497 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,00029 | 0,00042 | | | | 0,00079 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,01418 | 0,00862 | | | | 0,00042 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 3,425 | 4,498 | | | | 0,00862 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,333 | 0,406 | | | | 4,498 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,00030 | 0,00621 | | | | 0,406 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,00444 | 0,00045 | | | | 0,00621 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,014 | 0,00045 | | | | 0,00045 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 0,53102 | 0,70836 | | | | 0,00045 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 74,3 | 116,1 | | | | 0,70836 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 245,7 | 80,6 | | | | 116,1 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 111,7 | 146,1 | | | | 80,6 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 421,0 | 57,0 | | | | 146,1 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 136,2 | 112,7 | | | | 57,0 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 103,9 | 141,1 | | | | 112,7 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 206,5 | 60,8 | | | | 141,1 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 180,0 | 131,3 | | | | 60,8 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 150,8 | 172,0 | | | | 131,3 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 141,7 | 147,7 | | | | 172,0 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 103,9 | 147,7 | | | | 147,7 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 101,7 | 142,9 | | | | 147,7 |
| площадь лесных участков, подлежащих обработке | га | 136,1 | 135,4 | | | | 142,9 |
| Показатели затрат | | | | | | | |
| объем вырубленной древесины | м³ | 29000,000 | 4907,555 | | | | 116,1 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 25847,217 | 35065,460 | | | | 80,6 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 4415,090 | 15877,136 | | | | 146,1 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 16426,161 | 20088,324 | | | | 57,0 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 23290 | 24114 | | | | 112,7 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 7933,044 | 7869,286 | | | | 141,1 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 0,390 | 0,658 | | | | 60,8 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 2,510 | 2,553 | | | | 131,3 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 96,5 | 108,8 | | | | 172,0 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 93,0 | 99,2 | | | | 147,7 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 146,1 | 135,4 | | | | 142,9 |
| Показатели затрат | | | | | | | |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 3400,000 | 4907,555 | | | | 116,1 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 25847,217 | 35065,460 | | | | 80,6 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 4415,090 | 15877,136 | | | | 146,1 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 16426,161 | 20088,324 | | | | 57,0 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 23290 | 24114 | | | | 112,7 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 7933,044 | 7869,286 | | | | 141,1 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 0,390 | 0,658 | | | | 60,8 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 2,510 | 2,553 | | | | 131,3 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 96,5 | 108,8 | | | | 172,0 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 93,0 | 99,2 | | | | 147,7 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 146,1 | 135,4 | | | | 142,9 |
| Показатели затрат | | | | | | | |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 3400,000 | 4907,555 | | | | 116,1 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 25847,217 | 35065,460 | | | | 80,6 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 4415,090 | 15877,136 | | | | 146,1 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 16426,161 | 20088,324 | | | | 57,0 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 23290 | 24114 | | | | 112,7 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 7933,044 | 7869,286 | | | | 141,1 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 0,390 | 0,658 | | | | 60,8 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 2,510 | 2,553 | | | | 131,3 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 96,5 | 108,8 | | | | 172,0 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 93,0 | 99,2 | | | | 147,7 |
| стоимость вырубленной древесины | тыс. руб. | 146,1 | 135,4 | | | | 142,9 |

| № п/п | наименование | ед. изм. | 0.00831 | 0.00854 | 0.00893 | 0.01192 | 0.01192 |
|-------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | средняя стоимость приобретения 1 кв. м площади в квартире | тыс. руб. | 97 126 | 129 820 | 129 820 | 159 301 | 159 891 |
| | средняя стоимость приобретения 1 кв. м площади в доме | тыс. руб. | 44 744 | 107 313 | 107 313 | 143 458 | 143 458 |
| | средняя стоимость приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | тыс. руб. | 0 008 | 0 012 | 0 012 | 0 016 | 0 016 |
| | средняя стоимость приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | тыс. руб. | 1 007 | 0 106 | 0 106 | 0 270 | 0 270 |
| | средняя стоимость приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | тыс. руб. | 1 007 | 1 461 | 1 461 | 1 383 | 1 383 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 104,1 | 133,0 | 133,0 | 148,0 | 148,0 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 115,2 | 114,8 | 114,8 | 138,0 | 138,0 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 124,1 | 107,5 | 107,5 | 133,4 | 133,4 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 106,4 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 116,6 | 149,2 | 149,2 | 133,7 | 133,7 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 113,6 | 113,1 | 113,1 | 129,5 | 129,5 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 149,6 | 145,0 | 145,0 | 137,4 | 137,4 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 149,6 | 145,0 | 145,0 | 94,7 | 94,7 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 209713 000 | 209713 000 | 209713 000 | 222709 874 | 222709 874 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 133440 075 | 41148 730 | 41148 730 | 88900 000 | 88900 000 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 14965 257 | 12019 714 | 12019 714 | 1437 652 | 1437 652 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 1098 074 | 798 931 | 798 931 | 1500 000 | 1500 000 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 18922 452 | 11307 628 | 11307 628 | 0 | 0 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 121 203 | 130 250 | 130 250 | 100 000 | 100 000 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 885 616 | 1458 180 | 1458 180 | 500 000 | 500 000 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 1133 944 | 1995 249 | 1995 249 | 0 | 0 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 2965 060 | 2556 257 | 2556 257 | 1000 000 | 1000 000 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 2966 974 | 265 380 | 265 380 | 1430 000 | 1430 000 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 4201 388 | 2774 277 | 2774 277 | 9600 | 9600 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 16075 141 | 960 577 | 960 577 | 500 | 500 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 2530 101 | 297 311 | 297 311 | 894 403 | 894 403 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 446 379 | 192 083 | 192 083 | 6287 819 | 6287 819 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 1467 815 | 1 433 | 1 433 | 0 | 0 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 3027 380 | 11026 944 | 11026 944 | 5 | 5 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 5404 311 | 8 | 8 | 14 | 14 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 13 | 21 | 21 | 1 | 1 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 39 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 13 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 63 | 36 | 36 | 8 | 8 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | доля в общей стоимости приобретения 1 кв. м площади в нежилом помещении | % | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 |

Итого: 209713 000

Итого: 209713 000

Итого: 209713 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

| № п/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|-------|---|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | затягальні фонди | спеціальний фонд | затягальні фонди | спеціальний фонд | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрати</i> | | | | | | | | | | |
| | об'єкт: видатки, в т.ч. | | | | | | | | | | |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | | | | | | | | |
| | поточний ремонт доріг | | | 27608 | 140 | 27608 | 140 | 27608 | 140 | | 29683 |
| | поточний ремонт тротуарів | | | 4511 | 979 | 4511 | 979 | 4511 | 979 | | 4737 |
| | загальний фонд | | | 21084 | 721 | 21084 | 721 | 21084 | 721 | | 22138 |
| | спеціальний фонд | | | 2101 | 440 | 2101 | 440 | 2101 | 440 | | 2206 |
| | разом | | | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | | 275 |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | 29990 | | 29990 | | 29990 | | | 29990 |
| | загальний фонд | | | 3590 | | 3590 | | 3590 | | | 3590 |
| | спеціальний фонд | | | | | | | | | | |
| | разом | | | 16407 | | 16407 | | 16407 | | | 17228 |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | 0703 | | 0703 | | 0703 | | | 0718 |
| | загальний фонд | | | 0585 | | 0585 | | 0585 | | | 0615 |
| | спеціальний фонд | | | | | | | | | | |
| | разом | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| | загальний фонд | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| | спеціальний фонд | | | | | | | | | | |
| | разом | | | 105,6 | | 105,6 | | 105,6 | | | 105,0 |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | 105,6 | | 105,6 | | 105,6 | | | 105,0 |
| | загальний фонд | | | | | | | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | | | | | | |
| | разом | | | 105,6 | | 105,6 | | 105,6 | | | 105,0 |
| 2 | Утримання в належному технічному стані фундаментів, колодязів підпівної мережі, лінійної кабельної мережі, утримання водопроводу | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрати:</i> | | | | | | | | | | |
| | об'єкт: видатки, в т.ч. | | | | | | | | | | |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | | | | | | | | |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 2648 | 130 | 2648 | 130 | 2648 | 130 | | 2780 |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 1475 | 398 | 1475 | 398 | 1475 | 398 | | 1549 |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 549 | 81,5 | 549 | 81,5 | 549 | 81,5 | | 577 |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 487 | 088 | 487 | 088 | 487 | 088 | | 511 |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 135 | 838 | 135 | 838 | 135 | 838 | | 142 |
| | загальний фонд | | | | | | | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | | | | | | |
| | разом | | | 11 | | 11 | | 11 | | | 11 |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | 189 | | 189 | | 189 | | | 189 |
| | загальний фонд | | | 26684 | | 26684 | | 26684 | | | 26684 |
| | спеціальний фонд | | | 18 | | 18 | | 18 | | | 18 |
| | разом | | | 134 | | 134 | | 134 | | | 140 |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | 2909 | | 2909 | | 2909 | | | 3055 |
| | загальний фонд | | | 0018 | | 0018 | | 0018 | | | 0019 |
| | спеціальний фонд | | | 7547 | | 7547 | | 7547 | | | 7924 |
| | разом | | | 105,6 | | 105,6 | | 105,6 | | | 105,0 |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | 105,6 | | 105,6 | | 105,6 | | | 105,0 |
| | загальний фонд | | | 105,6 | | 105,6 | | 105,6 | | | 105,0 |
| | спеціальний фонд | | | | | | | | | | |
| | разом | | | 105,6 | | 105,6 | | 105,6 | | | 105,00 |
| 3 | Обслуговування об'єктів благоустрою міста | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрати:</i> | | | | | | | | | | |
| | об'єкт: видатки, в т.ч. | | | | | | | | | | |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | | | | | | | | |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 2013 | 063 | 2013 | 063 | 2013 | 063 | | 2103 |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 763 | 852 | 763 | 852 | 763 | 852 | | 802 |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 1101 | 290 | 1101 | 290 | 1101 | 290 | | 1156 |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 3001 | 042 | 3001 | 042 | 3001 | 042 | | 3151 |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 2213 | 597 | 2213 | 597 | 2213 | 597 | | 2324 |
| | ремонт систем водопостачання, систем каналізації, систем опалення та вентиляції | | | 3124 | 480 | 3124 | 480 | 3124 | 480 | | 3280 |
| | загальний фонд | | | | | | | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | | | | | | |
| | разом | | | 1432 | 478 | 1432 | 478 | 1432 | 478 | | 1504 |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | | | | | | | | |
| | загальний фонд | | | 2013 | 063 | 2013 | 063 | 2013 | 063 | | 2103 |
| | спеціальний фонд | | | 763 | 852 | 763 | 852 | 763 | 852 | | 802 |
| | разом | | | 1101 | 290 | 1101 | 290 | 1101 | 290 | | 1156 |
| | залишки поточних коштів минулих років "Про місцеві бюджети" | | | 3001 | 042 | 3001 | 042 | 3001 | 042 | | 3151 |
| | загальний фонд | | | 2213 | 597 | 2213 | 597 | 2213 | 597 | | 2324 |
| | спеціальний фонд | | | 3124 | 480 | 3124 | 480 | 3124 | 480 | | 3280 |
| | разом | | | 1432 | 478 | 1432 | 478 | 1432 | 478 | | 1504 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| дерево та падиш повали | шт. | 231,841 | 243,433 | 231,841 | 243,433 | 243,433 |
| утримання внутрішнього освітлення | шт. | 2655,172 | 2787,930 | 2655,172 | 2787,930 | 2787,930 |
| дерево каштанів, каштанів, липи та клени | шт. | 1994,063 | 2093,766 | 1994,063 | 2093,766 | 2093,766 |
| дерево каштанів, каштанів | шт. | 394,542 | 414,269 | 394,542 | 414,269 | 414,269 |
| дерево липи | шт. | 78,697 | 82,432 | 78,697 | 82,432 | 82,432 |
| стрижка живих огорож | шт. | 359,500 | 377,475 | 359,500 | 377,475 | 377,475 |
| встановлення освітлення | шт. | 299,211 | 314,172 | 299,211 | 314,172 | 314,172 |
| інші роботи з освітлення | шт. | 2363,298 | 2481,463 | 2363,298 | 2481,463 | 2481,463 |
| <i>Наказники продукції:</i> | | | | | | |
| кількість дерев, що підлягають обрізці | шт. | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| кількість дерев, що підлягають замінюванню | шт. | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| кількість опил, що підлягають покладенню | шт. | 210992 | 210992 | 210992 | 210992 | 210992 |
| кількість дерев та кущів, що підлягають гілкуванню | шт. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| кількість дерев та кущів, що підлягають викорчуванню | шт. | 3727606 | 3727606 | 3727606 | 3727606 | 3727606 |
| кількість дерев та кущів, що підлягають викорчуванню | шт. | 3236500 | 3236500 | 3236500 | 3236500 | 3236500 |
| кількість дерев та кущів, що підлягають викорчуванню | шт. | 25470 | 25470 | 25470 | 25470 | 25470 |
| кількість дерев та кущів, що підлягають викорчуванню | шт. | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| кількість дерев та кущів, що підлягають викорчуванню | шт. | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 |
| кількість дерев та кущів, що підлягають викорчуванню | шт. | 60137 | 60137 | 60137 | 60137 | 60137 |
| кількість дерев та кущів, що підлягають викорчуванню | шт. | 11518 | 11518 | 11518 | 11518 | 11518 |
| кількість дерев та кущів, що підлягають викорчуванню | шт. | 17073 | 17073 | 17073 | 17073 | 17073 |
| кількість дерев та кущів, що підлягають викорчуванню | шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | |
| середня вартість обрізки 1 дерева | шт./грн | 0,798 | 0,838 | 0,798 | 0,838 | 0,838 |
| середня вартість заміни 1 дерева | шт./грн | 1,582 | 1,661 | 1,582 | 1,661 | 1,661 |
| середня вартість покладення 1 куб. м опилу | шт./грн | 0,014 | 0,015 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| середня вартість гілкування 1 дерева та куща | шт./грн | 1,581 | 1,660 | 1,581 | 1,660 | 1,660 |
| середня вартість викорчування 1 дерева та куща | шт./грн | 0,00838 | 0,00880 | 0,00838 | 0,00880 | 0,00880 |
| середня вартість викорчування 1 дерева та куща | шт./грн | 0,006443 | 0,006465 | 0,006443 | 0,006465 | 0,006465 |
| середня вартість утримання 1 конструктора | шт./грн | 0,009102 | 0,009558 | 0,009102 | 0,009558 | 0,009558 |
| середня вартість 1 куб. м поваленого дерева, жерсті та кущів | шт./грн | 4,749860 | 4,987353 | 4,749860 | 4,987353 | 4,987353 |
| середня вартість пересадки 1 кв. м газону | шт./грн | 0,428370 | 0,449789 | 0,428370 | 0,449789 | 0,449789 |
| середня вартість пересадки 1 кв. м газону | шт./грн | 0,006561 | 0,006889 | 0,006561 | 0,006889 | 0,006889 |
| середня вартість стрижки 1 кв. м живого огорож | шт./грн | 0,021057 | 0,022109 | 0,021057 | 0,022109 | 0,022109 |
| середня вартість несамостійного освітлення 1 кв. м | шт./грн | 0,748028 | 0,785430 | 0,748028 | 0,785430 | 0,785430 |
| <i>Наказники якості:</i> | | | | | | |
| вмістня зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком | % | 105,6 | 105,0 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| вмістня зміни середньої вартості заміни 1 дерева в порівнянні з попереднім роком | % | 105,6 | 105,0 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| вмістня зміни середньої вартості покладення 1 куб. м опилу в порівнянні з попереднім роком | % | 105,6 | 105,0 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| вмістня зміни середньої вартості гілкування 1 дерева та куща | % | 105,6 | 105,0 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| вмістня зміни середньої вартості викорчування 1 дерева та куща | % | 105,6 | 105,0 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| вмістня зміни середньої вартості викорчування 1 дерева та куща | % | 105,6 | 105,0 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| вмістня зміни середньої вартості пересадки 1 кв. м газону | % | 105,6 | 105,0 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| вмістня зміни середньої вартості пересадки 1 кв. м газону | % | 105,6 | 105,0 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| вмістня зміни середньої вартості стрижки 1 кв. м живого огорож | % | 105,6 | 105,0 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| вмістня зміни середньої вартості несамостійного освітлення 1 кв. м | % | 105,6 | 105,0 | 105,6 | 105,0 | 105,0 |
| <i>Граничне обсягу виконання за утримання мереж освітлення міста</i> | | | | | | |
| <i>Наказники витрат:</i> | | | | | | |
| обсяг видатків, м. т. ч. | шт. | 37979,525 | 39878,502 | 37979,525 | 39878,502 | 39878,502 |
| кількість обслуговування за утримання мереж освітлення освітлення міста | шт./грн | 16766,285 | 17604,568 | 16766,285 | 17604,568 | 17604,568 |
| кількість обслуговування за освітлення освітлення міста | шт./грн | 21213,270 | 22273,934 | 21213,270 | 22273,934 | 22273,934 |
| кількість обслуговування за освітлення освітлення міста | шт. | 24114 | 24114 | 24114 | 24114 | 24114 |
| кількість обслуговування за освітлення освітлення міста | шт./кВт/год | 7869,286 | 7869,286 | 7869,286 | 7869,286 | 7869,286 |
| кількість обслуговування за освітлення освітлення міста | шт./грн | 0,695 | 0,730 | 0,695 | 0,730 | 0,730 |
| кількість обслуговування за освітлення освітлення міста | шт./грн | 2,696 | 2,830 | 2,696 | 2,830 | 2,830 |
| кількість обслуговування за освітлення освітлення міста | % | 105,5999961 | 105,0 | 105,5999961 | 105,0 | 105,0 |

| | тыс. грн | 93878,400 | 93878,400 | 98572,320 | 98572,320 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| капитальный ремонт покрытия дороги | тыс. грн | 12067,600 | 12067,600 | 12670,980 | 12670,980 |
| капитальный ремонт покрытия тротуара | тыс. грн | 1584,000 | 1584,000 | 1663,200 | 1663,200 |
| капитальный ремонт канализационной сети | тыс. грн | 105,600 | 105,600 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт водопроводной сети | тыс. грн | 528,000 | 528,000 | 554,400 | 554,400 |
| капитальный ремонт газопроводной сети | тыс. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт теплотрассы | тыс. грн | 1056,000 | 1056,000 | 1108,800 | 1108,800 |
| капитальный ремонт освещения | тыс. грн | 1510,080 | 1510,080 | 1585,584 | 1585,584 |
| капитальный ремонт объектов благоустройства территории | тыс. грн | 10137,600 | 10137,600 | 10644,480 | 10644,480 |
| капитальный ремонт объектов благоустройства территории | тыс. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов благоустройства территории | тыс. грн | 528,000 | 528,000 | 554,400 | 554,400 |
| капитальный ремонт объектов благоустройства территории | тыс. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов благоустройства территории | тыс. грн | 944,490 | 944,490 | 991,714 | 991,714 |
| капитальный ремонт объектов благоустройства территории | тыс. грн | 6639,937 | 6639,937 | 6971,934 | 6971,934 |
| Показатели продукции | | | | | |
| качество дорог, не потребовало капитального ремонта | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |
| качество дорог, потребовало капитального ремонта | шт | 14 | 14 | 14 | 14 |
| качество тротуаров, не потребовало капитального ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| качество тротуаров, потребовало капитального ремонта | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| качество канализационной сети, не потребовало капитального ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| качество канализационной сети, потребовало капитального ремонта | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| качество водопроводной сети, не потребовало капитального ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| качество водопроводной сети, потребовало капитального ремонта | шт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| качество теплотрассы, не потребовало капитального ремонта | шт | 11 | 11 | 11 | 11 |
| качество теплотрассы, потребовало капитального ремонта | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| качество объектов благоустройства территории, не потребовало капитального ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| качество объектов благоустройства территории, потребовало капитального ремонта | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| качество объектов благоустройства территории | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| качество объектов благоустройства территории | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дополнительные показатели | | | | | |
| средняя величина капитального ремонта 1 дорожка, не планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 18775,680 | 18775,680 | 19714,464 | 19714,464 |
| средняя величина капитального ремонта 1 дорожка, планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 861,971 | 861,971 | 905,070 | 905,070 |
| средняя величина капитального ремонта 1 тротуара, не планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 1584,000 | 1584,000 | 1663,200 | 1663,200 |
| средняя величина капитального ремонта 1 тротуара, планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средняя величина капитального ремонта 1 канализационной сети, не планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 26,400 | 26,400 | 27,720 | 27,720 |
| средняя величина капитального ремонта 1 канализационной сети, планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 176,000 | 176,000 | 184,800 | 184,800 |
| средняя величина капитального ремонта 1 водопроводной сети, не планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средняя величина капитального ремонта 1 водопроводной сети, планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 132,000 | 132,000 | 138,600 | 138,600 |
| средняя величина капитального ремонта 1 теплотрассы, не планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 137,280 | 137,280 | 144,144 | 144,144 |
| средняя величина капитального ремонта 1 теплотрассы, планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 5068,800 | 5068,800 | 5322,240 | 5322,240 |
| средняя величина капитального ремонта 1 объекта благоустройства территории, не планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средняя величина капитального ремонта 1 объекта благоустройства территории, планируемая в дальнейшем | тыс. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средняя величина капитального ремонта 1 объекта благоустройства территории | тыс. грн | 528,000 | 528,000 | 554,400 | 554,400 |
| средняя величина капитального ремонта 1 объекта благоустройства территории | тыс. грн | 944,490 | 944,490 | 991,714 | 991,714 |
| средняя величина капитального ремонта 1 объекта благоустройства территории | тыс. грн | 1659,984 | 1659,984 | 1742,983 | 1742,983 |
| доля затрат на капитальный ремонт в первичных затратах на содержание дорог | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля затрат на капитальный ремонт в первичных затратах на содержание тротуаров | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля затрат на капитальный ремонт в первичных затратах на содержание канализационной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля затрат на капитальный ремонт в первичных затратах на содержание водопроводной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля затрат на капитальный ремонт в первичных затратах на содержание теплотрассы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля затрат на капитальный ремонт в первичных затратах на содержание объектов благоустройства территории | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

21. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1). місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та інші документи затверджена | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр. | Рішення міської ради від 25.11.2011р №523 з змінами | 134 238 481 | 210 559 712 | 344 798 193 | 164 425 871 | 92 462 197 | 256 888 068 | | | | | |
| 2 | Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства в м. Вінниці на 2019-2024 р р | Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 | | | | | | | 172 106 963 | 122 139 874 | 294 246 837 | | |
| ВСЬОГО | | | 134 238 481 | 210 559 712 | 344 798 193 | 164 425 871 | 92 462 197 | 256 888 068 | 172 106 963 | 122 139 874 | 294 246 837 | | |

2). місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та інші документи затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства в м. Вінниці на 2019-2024 р р | Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 | 181 744 953 | 128 979 707 | 310 724 660 | 190 832 201 | 135 428 692 | 326 260 893 |
| ВСЬОГО | | | 181 744 953 | 128 979 707 | 310 724 660 | 190 832 201 | 135 428 692 | 326 260 893 |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат / надання кредитів на 2019-2021 роки

За результатами 2017 року виконані наступні роботи - поточний ремонт 95808 кв.м покриття доріг та 4503 кв.м тротуарів на загальну суму 34621,144 тис.грн. та 1478,794 тис.грн. відповідно; поточний ремонт та очистка 212 колодязів питної води на суму 398,237 тис.грн.; озеленення міста на суму 11900,000 тис.грн.; технічне обслуговування та утримання 23290 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 25841,257 тис.грн.; утримання кладовищ на суму 3600,000 тис.грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 52413,692 тис.грн.

Очікувані результати в 2018 році - поточний ремонт 80668 кв.м покриття доріг та 3777 кв.м тротуарів на загальну суму 37714,181 тис.грн. та 1500,000 тис.грн. відповідно; поточний ремонт та очистка 227 колодязів питної води на суму 420,797 тис.грн.; озеленення міста на суму 15400,000 тис.грн.; технічне обслуговування та утримання 23290 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 29000,000 тис.грн.; утримання кладовищ на суму 4907,555 тис.грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 70735,541 тис.грн.

На 2019 рік запланований поточний ремонт покриття доріг 29990 кв.м на загальну суму 19966,592 тис.грн.; поточний ремонт та очистка 189 колодязів питної води на суму 520,658 тис.грн.; озеленення міста на суму 18951,764 тис.грн.; технічне обслуговування та утримання 24114 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 35965,460 тис.грн.; утримання кладовищ на суму 6281,364 тис.грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 82171,369 тис.грн.

На 2020 рік та 2021 рік запланований поточний ремонт покриття доріг, тротуарів на загальну суму 27698,140 тис.грн. та 29083,047 тис.грн. відповідно; поточний ремонт та очистка колодязів питної води на суму 549,815 тис.грн., та 577,306 тис.грн. відповідно; озеленення міста на суму 20013,063 тис.грн. та 21013,716 тис.грн.; технічне обслуговування та утримання 24114 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 37979,525 тис.грн. та 39878,502 тис.грн.; утримання кладовищ на суму 6633,120 тис.грн., та 6964,776 тис.грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 86772,966 тис.грн. та 91111,614 відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1). Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2017 (звітному) році

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредиторського зобов'язання | Найменування | Застережено з урахуванням змін | Косові видаткування кредита | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поточна кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|--------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 3 | 4 | |
| 2000 | Поточні видатки | 134 238 481 | 134 238 481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 134 238 481 |
| 2200 | Використання товарів / послуг | 56 760 332 | 56 760 331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56 760 331 |
| 2210 | Продукція, матеріали, обладнання та інвентар | 10 605 677 | 10 605 676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 605 676 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 46 154 675 | 46 154 675 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46 154 675 |
| 2600 | Почасні трудові договори | 77 478 130 | 77 478 130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77 478 130 |
| 2610 | Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 77 478 130 | 77 478 130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77 478 130 |
| | ВСЬОГО | 134 238 482 | 134 238 481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 134 238 481 |

2). Кредиторська заборгованість на спеціальний фонд у 2018-2019 (поточному та плановому) роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредиторського зобов'язання | Найменування | Застережені призначення | 2018 рік | | 2019 рік | | Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-3) | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7) | Планується зменшити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | | Очікуваний обсяг видатків поточних зобов'язань (8-10) |
|--|---|-------------------------|----------|----------|----------|--------------------|---|---|--|----------|---|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | |
| 2000 | Поточні видатки | 164 425 871 | 0 | 0 | 0 | 164 425 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 106 963 |
| 2200 | Використання товарів / послуг | 71 560 401 | 0 | 0 | 0 | 71 560 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 964 720 |
| 2210 | Продукція, матеріали, обладнання та інвентар | 19 522 160 | 0 | 0 | 0 | 19 522 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 792 420 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 52 038 241 | 0 | 0 | 0 | 52 038 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 172 300 |
| 2600 | Почасні трудові договори | 92 865 470 | 0 | 0 | 0 | 92 865 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 142 243 |
| 2610 | Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 92 865 470 | 0 | 0 | 0 | 92 865 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 142 243 |
| | ВСЬОГО | 164 425 871 | 0 | 0 | 0 | 164 425 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 106 963 |

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 – 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання

За результатами 2017 року виконані наступні роботи - капітальні ремонт 182 об'єктів та елементів благоустрою на суму 209713,09 тис. грн.

Очікувані результати в 2018 році - капітальний ремонт 127 об'єктів та елементів благоустрою на суму 86934,053 тис. грн.

На 2019 рік запланований капітальний ремонт 54 об'єктів та елементів благоустрою на суму 122139,874 тис. грн. Прогноз на 2020-2021 роки становить 128979,707 тис. грн. та 135428,692 тис. грн. відповідно.

Директор департаменту

Заступник директора - начальника ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніщенко

М.Столжарська

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1

(1) (4)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(кодівна частина планового розподілу коштів місцевого бюджету)

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету
Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту стратегічного для життєдіяльності населення суровітця, захист довкілля, створення умов для реалізації проєктів інших суб'єктів у сфері благоустрою міста.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найвищий бюджетний проєкт згідно з Типовою прогносною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проєкт) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|---|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1416030 | Організація благоустрою населених пунктів | Департамент комунального господарства та благоустрою | 620 | | | | | |
| | Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця" | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найвищий бюджетний проєкт згідно з Типовою прогносною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проєкт) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|---|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1416030 | Організація благоустрою населених пунктів | Департамент комунального господарства та благоустрою | 620 | | | 3 397 000 | | |
| | Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця" | | | | | 3 397 000 | | |
| | ВСЬОГО | | | | | 3 397 000 | 0 | 0 |

Директор департаменту  В.Гнєшко

Заступник директора -начальник ПЕР  М.Столарівська

Головний бухгалтер  І.Полшук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1) (4)

(код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1) (4)

(код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(1)(4)П(6)(0)(3)(0)

(код. Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2). Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного рівня організації благоустрою населених пунктів

3). Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України про Державний бюджет на відповідний 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 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

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

Рішення Вінницької міської ради про міський бюджет на відповідний рік

Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства в м. Вінниці на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018.№1350

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1). надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (завержено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Власні надходження бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |
| 40100 | Заповнення | X | | | | X | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | | | | | |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках на початок періоду | X | | | | X | | | | | | | |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | X | | | | X | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 397 000 |

2). надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--------------------|------------|------------------------|---------------|--------------------|------------|------------------------|-------------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4+5) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| | | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Власні надходження до бюджетних установ | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | | | |
| 40100 | Заповнення | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | ВСЬОГО | X | X | X | X | X | X | X | X |

(грн.)

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2019-2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1). Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2017 (звітному) році

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код видатків кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | Бюджетні зобов'язання (3+7) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|-------|-----------------------------|
| | | | | | | | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | |
| | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2). Кредиторська заборгованість за загальним фондом у 2018-2019 (поточному та плановому) роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені призначення | 2018 рік | | 2019 рік | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|---|---|--|-----------------|---|----|----|----|-----------|
| | | | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Планувана пошита кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Планувана пошита кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | | | |
| | | | | | | | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 000 | 0 | 0 | 0 | 3 397 000 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 000 | 0 | 0 | 0 | 3 397 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 000 | 0 | 0 | 0 | 3 397 000 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 000 | 0 | 0 | 0 | 3 397 000 |

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання **На 2019 рік запланований капітальний ремонт Соб'єктів та елементів благоустрою на суму 3397,000 тис.грн. за рахунок бюджету громадських**

Директор департаменту

В Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕР

М.Столярська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1) (4)
(код Типової бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1417310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Департамент комунального господарства та благоустрою | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

(грн.)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1417310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0433 | 39 217 332 | 63 527 152 | 86 000 000 | 23 236 706 | 25 550 087 |
| | ВСЬОГО | | | 39 217 332 | 63 527 152 | 86 000 000 | 23 236 706 | 25 550 087 |

Директор департаменту

В. Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М. Столярська

Головний бухгалтер

Н. Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (41)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (4) (1)

3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(1)(4)(1)(7)(3)(1)(0)

КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

- 2) Завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів

- 3) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 25.05.1997 №280/97-ВР

Закон України про Державний бюджет на відповідний 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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 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 відповідний рік

Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на відповідний рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | 39 217 332 | 39 217 332 | 39 217 332 | | 63 527 152 | 63 527 152 | 63 527 152 | | 86 000 000 | 86 000 000 | 86 000 000 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | 0,000 | | X | X | 0,000 | | X | X | 0,000 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | X | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | | | | | | | | |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | X | | | | | | | | | | | |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | X | 4 537 000 | 4 537 000 | 4 537 000 | | | | | | | | |
| 602200 | На кінець періоду | X | 10 134 512 | 10 134 512 | 10 134 512 | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 19 745 820 | 19 745 820 | 19 745 820 | X | 63 527 152 | 63 527 152 | 63 527 152 | X | 86 000 000 | 86 000 000 | 86 000 000 |
| | ВСЬОГО | 0,000 | 39 217 332 | 39 217 332 | 39 217 332 | 0 | 63 527 152 | 63 527 152 | 63 527 152 | 0 | 86 000 000 | 86 000 000 | 86 000 000 |

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|----------|---|--------------------|------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------|-------------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0,000 | 23 236 706 | 23 236 706 | 23 236 706 | 0 | 25 550 087 | 25 550 087 | 25 550 087 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0,000 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 23 236 706 | 23 236 706 | 23 236 706 | X | 25 550 087 | 25 550 087 | 25 550 087 |
| | ВСЬОГО | 0,000 | 23 236 706 | 23 236 706 | 23 236 706 | 0 | 25 550 087 | 25 550 087 | 25 550 087 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | | 2019 рік (проєкт) | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | | 39 217 332 | 39 217 332 | 39 217 332 | | 63 527 152 | 63 527 152 | 63 527 152 | | 86 000 000 | 86 000 000 | 86 000 000 | | | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | | 38 660 159 | 38 660 159 | 38 660 159 | | 61 495 119 | 61 495 119 | 61 495 119 | | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | | | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | 38 660 159 | 38 660 159 | 38 660 159 | | 61 495 119 | 61 495 119 | 61 495 119 | | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | 38 660 159 | 38 660 159 | 38 660 159 | | 61 495 119 | 61 495 119 | 61 495 119 | | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | | | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | 557 173 | 557 173 | 557 173 | | 2 032 033 | 2 032 033 | 2 032 033 | | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 557 173 | 557 173 | 557 173 | | 2 032 033 | 2 032 033 | 2 032 033 | | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | | | |
| | ВСЬОГО | | 39 217 332 | 39 217 332 | 39 217 332 | | 63 527 152 | 63 527 152 | 63 527 152 | | 86 000 000 | 86 000 000 | 86 000 000 | | | |

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2020-2021 роках

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | |
|------|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | | 23 236 706 | 23 236 706 | 23 236 706 | | 25 550 087 | 25 550 087 | 25 550 087 | | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | | 23 236 706 | 23 236 706 | 23 236 706 | | 25 550 087 | 25 550 087 | 25 550 087 | | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | 23 236 706 | 23 236 706 | 23 236 706 | | 25 550 087 | 25 550 087 | 25 550 087 | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | 23 236 706 | 23 236 706 | 23 236 706 | | 25 550 087 | 25 550 087 | 25 550 087 | | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | ВСЬОГО | | 23 236 706 | 23 236 706 | 23 236 706 | | 25 550 087 | 25 550 087 | 25 550 087 | | |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1417310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів | | 38 660 159 | 38 660 159 | 38 660 159 | | 61 495 119 | 61 495 119 | 61 495 119 | | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 557 173 | 557 173 | 557 173 | | 2 032 033 | 2 032 033 | 2 032 033 | | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| | ВСЬОГО | | 39 217 332 | 39 217 332 | 39 217 332 | | 63 527 152 | 63 527 152 | 63 527 152 | | 86 000 000 | 86 000 000 | 86 000 000 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

| № з/п | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|---------|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1417310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів | | 23 236 706 | 23 236 706 | 23 236 706 | | 25 550 087 | 25 550 087 | 25 550 087 |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | | 23 236 706 | 23 236 706 | 23 236 706 | | 25 550 087 | 25 550 087 | 25 550 087 |

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

| № | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|--|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Забезпечення будівництва об'єктів | | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на будівництво доріг | тис грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | 0,000 | 14961,317 | 14961,317 | 32730,479 | 61495,119 | 32730,479 | 20000,000 | 36000,000 | 20000,000 |
| | Обсяг будівництва доріг | м ² | Предпроектні розрахунки | | 31891 | 31891 | 25624 | 25624 | 25624 | 16340,000 | 16340,000 | 16340,000 |
| 2 | Обсяг видатків на будівництво огорож | тис грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | 4118,357 | 4118,357 | 4555,507 | 4555,507 | 4555,507 | | | |
| | Обсяг будівництва огорож | м/л | Предпроектні розрахунки | | 1543 | 1543 | 669 | 669 | 669 | | | |
| 3 | Обсяг видатків на будівництво притулку | тис грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | 4229,865 | 4229,865 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | | | |
| | Обсяг будівництва притулку | м ² | Предпроектні розрахунки | | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | | | |
| 4 | Обсяг видатків на будівництво кладовищ | тис грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | 5210,834 | 5210,834 | 11602,161 | 11602,161 | 11602,161 | 8000,000 | 8000,000 | 8000,000 |
| | Обсяг будівництва місць для поховань | од. | Проектно - кошториска документація | | 2024 | 2024 | 1911 | 1911 | 1911 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 5 | Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів | тис грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | 9989,786 | 9989,786 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 6000,000 | 6000,000 | 6000,000 |
| | Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів | м ² | Проектно - кошториска документація | | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 |
| 6 | Обсяг видатків на будівництво водозабірних свердловин | тис грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | | | 1600,000 | 1600,000 | 1600,000 | | | |
| | Обсяг будівництва водозабірних свердловин | од. | Предпроектні розрахунки | | | | 3 | 3 | 3 | | | |

| | Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення | тис грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | 150,000 | 150,000 | 6,972 | 6,972 | 2000,00 | 2000,00 | |
|---------------------|--|---------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7 | Обсяг будівництва берегоукріплення | м ² /од. | Прелімерні розрахунки | 3200 | 3200 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість доріг , які плануються побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
| 2 | Кількість огорож, які плануються побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Кількість пригуків, які плануються побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Кількість кладовищ, які плануються побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Кількість водозабірних свердловин, які плануються побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | | 3 | 3 | | | |
| 7 | Кількість берегоукріплень, які плануються побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги | тис грн | Розрахунок | 0,469 | 0,469 | 1,277 | 1,277 | 1,224 | 1,224 | |
| 2 | Середні витрати на 1 м/д будівництва огорожі | тис грн | Розрахунок | 2,669 | 2,669 | 6,809 | 6,809 | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 м ² будівництва пригуків | тис грн | Розрахунок | 6,714 | 6,714 | 1,587 | 1,587 | | | |
| 4 | Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання | тис грн | Розрахунок | 2,575 | 2,575 | 6,071 | 6,071 | 1,667 | 1,667 | |
| 5 | Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів | тис грн | Розрахунок | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,098 | 0,098 | |
| 6 | Середні витрати на будівництво однієї дороги | тис грн | Розрахунок | 2493,553 | 2493,553 | 4675,783 | 4675,783 | 20000,000 | 20000,000 | |
| 7 | Середні витрати на будівництво однієї огорожі | тис грн | Розрахунок | 2059,179 | 2059,179 | 4555,507 | 4555,507 | | | |
| 8 | Середні витрати на будівництво одного пригуків | тис грн | Розрахунок | 4229,865 | 4229,865 | 1000,000 | 1000,000 | | | |
| 9 | Середні витрати на будівництво одного кладовища | тис грн | Розрахунок | 5210,834 | 5210,834 | 11602,161 | 11602,161 | 8000,000 | 8000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | Середні витрати на будівництво платного лісогону | тис. грн | Розрахунок | 9989,786 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 6000,000 | 6000,000 |
| 11 | Середні витрати на будівництво однієї волозбирної смуги | тис. грн | Розрахунок | 0,000 | 533,333 | 533,333 | 533,333 | | |
| 12 | Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення | тис. грн | Розрахунок | 150,000 | 6,972 | 6,972 | 6,972 | 2000,000 | 2000,000 |
| інвести | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва доріг на початок року | % | Розрахунок | 0,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,2 | 0,2 |
| | Рівень готовності будівництва доріг на кінець року | % | Розрахунок | 23,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Рівень готовності будівництва огорож на початок року | % | Розрахунок | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | | |
| | Рівень готовності будівництва огорож на кінець року | % | Розрахунок | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 3 | Рівень готовності будівництва протектору на початок року | % | Розрахунок | 31,7 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | | |
| | Рівень готовності будівництва протектору на кінець року | % | Розрахунок | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 4 | Рівень потовари будівництва електрики на початок року | % | Розрахунок | 1,5 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 4 | 4 |
| | Рівень потовари будівництва електрики на кінець року | % | Розрахунок | 12,4 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 65,9 | 65,9 |
| 5 | Рівень потовари будівництва комунікацій на початок року | % | Розрахунок | 2,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 38,0 | 38,0 |
| | Рівень потовари будівництва комунікацій на кінець року | % | Розрахунок | 16,2 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 47 | 47 |
| 6 | Рівень потовари будівництва водопровідних мереж на початок року | % | Розрахунок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Рівень потовари будівництва водопровідних мереж на кінець року | % | Розрахунок | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | | |
| 7 | Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року | % | Розрахунок | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 5,9 | 5,9 |
| | Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року | % | Розрахунок | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.: | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на реконструкцію вулиць | тис. грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | 557,173 | 717,081 | 717,081 | 717,081 | 50000,000 | 50000,000 |
| | Обсяг реконструкції вулиць | м ² | Президіуми розрахунок | 81914 | 17076 | 17076 | 17076 | 24198 | 24198 |
| 2 | Обсяг видатків на реконструкцію площ | тис. грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | 1214,808 | 1214,808 | 1214,808 | | |
| | Обсяг реконструкції площ | м ² | Президіуми розрахунок | | 3689,000 | 3689,000 | 3689,000 | | |
| 3 | Обсяг видатків на реконструкцію громадських збиральних | тис. грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | 100,144 | 100,144 | 100,144 | | |
| продукт | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Кількість площ, які планується реконструювати в поточному році | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Кількість громадських збиральних, які планується реконструювати в поточному році | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | 1 | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці | тис. грн | Розрахунок | 185,724 | 185,724 | 185,724 | 185,724 | 50000,000 | 50000,000 |
| | Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці | тис. грн | Розрахунок | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 2,066 | 2,066 |
| 2 | Середні витрати на реконструкцію однієї площі | тис. грн | Розрахунок | | 1214,808 | 1214,808 | 1214,808 | | |
| | Середні витрати на 1 м ² реконструкції площі | тис. грн | Розрахунок | | 0,329 | 0,329 | 0,329 | | |
| 3 | Середні витрати на реконструкцію однієї громадської збиральні | тис. грн | Розрахунок | | 100,144 | 100,144 | 100,144 | | |
| інвести | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень потовари реконструкції вулиць на початок року | % | Розрахунок | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-----|-----|-------|-------|
| 1 | Рівень готівності реконструкції вулиць на кінець року | % | Розрахунок | 100 | 100 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Рівень готівності реконструкції площ на початок року | % | Розрахунок | | | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рівень готівності реконструкції площ на кінець року | % | Розрахунок | | | 5,1 | 5,1 |
| 4 | Рівень готівності реконструкції виїзних на початок року | % | Розрахунок | | | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Рівень готівності реконструкції виїзних на кінець року | % | Розрахунок | | | 100,0 | 100,0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) | | | 2021 рік (проект) | | |
|---|--|----------------|---|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обсяг видатків на будівництво об'єктів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на будівництво кладовищ | тис грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | 13236,706 | 13236,706 | | | |
| 2 | Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів | тис грн | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | 10000,000 | 10000,000 | | | 25550,087 |
| продукту | | | | | 61000 | 61000 | | | 61000 |
| 1 | Кількість кладовищ, які планується побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | | | 1 | | |
| 2 | Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" | | | | 1 | | 1 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів | тис грн | Розрахунок | | 0,164 | 0,164 | | | |
| 2 | Середні витрати на будівництво одного кладовища | тис грн | Розрахунок | | 13236,706 | 13236,706 | | | |
| 3 | Середні витрати на будівництво одного погону | тис грн | Розрахунок | | 10000,000 | 10000,000 | | | 25550,087 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готівності будівництва кладовища на початок року | % | Розрахунок | | 65,9 | 65,9 | | | |
| | Рівень готівності будівництва кладовища на кінець року | % | Розрахунок | | 100 | 100 | | | |
| 2 | Рівень готівності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року | % | Розрахунок | | 47 | 47 | | | 61,9 |
| | Рівень готівності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року | % | Розрахунок | | 61,9 | 61,9 | | | 100,0 |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|-------|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2017 рік | решення міської ради від 25.12.2015р. №9 | | 39 217 332 | 39 217 332 | | | | | | |
| 2 | Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік | решення міської ради від 23.12.2016 № 508 | | | | | 63 527 152 | 63 527 152 | | | |
| 3 | Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці | затверджується щорічно рішенням міської ради | | | | | | | | 86 000 000 | 86 000 000 |
| | ВСЬОГО | | | 39 217 332 | 39 217 332 | | 63 527 152 | 63 527 152 | | 86 000 000 | 86 000 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці | затверджується щорічно рішенням міської ради | | 23 236 706 | 23 236 706 | | 25 550 087 | 25 550 087 | |
| | ВСЬОГО: | | | 23 236 706 | 23 236 706 | | 25 550 087 | 25 550 087 | |

| Наименование объекта капитального строительства (информация об объекте строительства) | Срок реализации проекта (срок начала/окончания/завершения) | Задача в рамках проекта на 2017 год | 2017 год (факт) | | Задача в рамках проекта на 2018 год | 2018 год (плановое) | | Задача в рамках проекта на 2019 год | 2019 год (плановое) | | Задача в рамках проекта на 2020 год | 2020 год (плановое) | | Задача в рамках проекта на 2021 год | 2021 год (плановое) | |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|--|
| | | | специальный фонд(бюджет результат) | решение бюджетной задачи в рамках проекта, % | | специальный фонд(бюджет результат) | решение бюджетной задачи в рамках проекта, % | | специальный фонд(бюджет результат) | решение бюджетной задачи в рамках проекта, % | | специальный фонд(бюджет результат) | решение бюджетной задачи в рамках проекта, % | | | |
| Будинство прибудка для благоустройства территории по вул. Гагити | 2014-2018 | 6193,707 | 4229,865 | 100,0 | 7193,707 | 1000,000 | 100 | | | | | | | | | |
| Будинство владения по вул. Соболевские шоссе | 2016-2020 | 47960,280 | 5210,834 | 12,4 | 38771,143 | 1602,161 | 45,2 | 8000,000 | 65,9 | 3216,706 | 100,0 | | | | | |
| Будинство владения по вул. Соболевские шоссе | 2016-2016-2021 | 70877,015 | 9987,786 | 6,2 | 67048,645 | 10600,000 | 38,0 | 6000,000 | 47,0 | 0000,000 | 6,9 | 67048,645 | 25350,007 | 100,0 | | |
| Будинство благоустройства с очисткой проездов Пугачевская в м. Виново | 2017-2019 | 150,0000 | 150,000 | 100,0 | 156,972 | 6,972 | 100 | 2000 | 100 | | | | | | | |
| Будинство благоустройства скважины по месту (вул.А.Перовского, вул. Стриелыца (стар), вул.Парашев (стар)(Парашев)) | 2018 | | | | 2538,628 | 600,000 | 6,3 | | | | | | | | | |
| Будинство дороги до конечки по вул. С.Зубицкого | 2016-2017 | 1127,012 | 19,128 | 13,0 | 10025,739 | 1000,000 | 11,4 | | | | | | | | | |
| Будинство дороги по вул. Вержарий | 2016-2017 | 9660,653 | 4599,809 | 51,1 | 9641,263 | 5000,000 | 99,9 | | | | | | | | | |
| Будинство дороги по вул. Тимефисский | 2017 | 7326,729 | 7326,728 | 100,0 | | | | | | | | | | | | |
| Будинство дороги по вул. А. Боркина | 2017 | 2807,784 | 2807,784 | 100,0 | | | | | | | | | | | | |
| Будинство дороги по вул. Проектной 12 в направлении вул. Новорыбские шоссе | 2017 | 39,245 | 39,245 | 100,0 | 49,952 | 7,407 | 84,2 | | | | | | | | | |
| Новое будинство дороги по вул. Гагити (вул. Колыска до вул. Волынка) | 2018 | | | | 63104,493 | 250,000 | 0,4 | | | | | | | | | |
| Новое будинство дороги по вул. Гагити (вул. вул. Пугачев до вул. Перестрой) | 2018 | | | | 21702,583 | 5250,000 | 16,6 | | | | | | | | | |
| Новое будинство вул. Проектной 12 (вул.перекресток с вул. Проектного 16 до перекрестка с вул. Проектного 13) и алеем вул. Проектной 13 (вул.перекресток с вул. Проектного 12 А до перекрестка с вул. Проектного 12) | 2018-2019 | | | | 33830,148 | 21199,224 | 6,3 | 20000,000 | 100 | | | | | | | |
| Будинство алеем вул. Проектной 12 (вул.перекресток с вул. Проектной 13 в направлении вул. Чехова) | 2017-2018 | 168,023 | 168,023 | 100,0 | 191,971 | 23,848 | 100,0 | | | | | | | | | |

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 – 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

В 2017 році виконані роботи з будівництва 6 доріг на загальну суму 14961,317 тис. грн. В 2017 році очікується продовження робіт з будівництва притулку для безпритульних тварин по вул Гонти на суму 4229,865 тис. грн. На будівництво кладовища по вул.Сабаріаське шосе та будівництва комплексу по знешкожденню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області) передбачено у 2017 році 5210,834 та 9989,786 тис. грн відповідно. А також виготовлені проектно-кошторисні документації, технічні умови по об'єктах: реконструкцію вул. Замостянська (від вул. Стрілецька - пр. Коцюбинського), реконструкція ділянки по вул. Проектної 16 (від перехрестя з вул. Проектної 11), реконструкція ділянки вул. Проектної 11 (від перехрестя з вул. Проектною 16 до Черкаського шосе) (2 черга) (ПКД), реконструкція ділянки по вул. Проектної 16 (від Немирівського шосе до перехрестя з вул. Проектною 12) (1 черга) на загальну суму 557,173 тис. грн.

В 2018 році очікується продовження робіт з будівництва притулку для безпритульних тварин по вул. Гонти на суму 1000,000 тис. грн., будівництва огорожі навколо ЦНП ІВ ім. Горького на суму 4555,507 тис. грн., будівництва кладовища по вул. Сабаріаське шосе на суму 11602,161 тис. грн., будівництво комплексу по знешкожденню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області) на суму 10000,0 тис. грн., будівництва 7 доріг на загальну суму 32730,479 тис. грн. Також запланована реконструкція 2 вулиць на загальну суму 717,081 тис. грн. На реконструкцію площі "Майдан Небесної Сотні" заплановано 1214,808 тис. грн, реконструкцію громадської вбиральні на просп. Космонавтів на суму 3689,000 тис. грн.

В 2019 році планується продовження робіт будівництва кладовища по вул. Сабаріаське шосе на суму 8000,000 тис. грн., будівництва комплексу по знешкожденню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області) на суму 6000,000 тис. грн., будівництва дороги "Нове будівництво вул. Проектної 12 А (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянки вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12 А до перехрестя з вул. Проектною 12)" на суму 20000,000 тис. грн. А також планується Реконструкція вул. Замостянська (від вул. Стрілецька до проспекту Коцюбинського) 2 на суму 50000,000 тис. грн.

Прогнозовані показники в 2020 році передбачають продовження робіт з будівництва кладовища по вул. Сабаріаське шосе на суму 13236,706 тис. грн., Також на 2020-2021 роки очікується продовження будівництва комплексу по знешкожденню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області) на суму 10000,0 тис. грн. та 25550,087 тис. грн. відповідно

Директор департаменту

В. Ніщенко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1

(1) (4)

(код Типової програми, класифікаційний код муніципального бюджету та кредитуючого місцевих бюджетів)

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів міського бюджету

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

3. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідає виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (заг.) | 2018 рік (запрогнозовано) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|--|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1417363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | | | | |
| | <small>в тому числі:</small> | | | | | | | |
| | <i>Капітальні роботи під'їзної дороги в с/пгт Десна Винницького району Вінницької області частинками (1 частина - на вулиці КХП №2, 2 частина - від селищної ради до технічної дороги)</i> | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідає виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (заг.) | 2018 рік (запрогнозовано) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|--|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1417363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | | 1 504 830 | | |
| | <small>в тому числі:</small> | | | | | | | |
| | <i>Капітальні роботи під'їзної дороги в с/пгт Десна Винницького району Вінницької області частинками (1 частина - на вулиці КХП №2, 2 частина - від селищної ради до технічної дороги)</i> | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0490 | | | 1 504 830 | | |
| | ВСЬОГО | | | 0,000 | 0 | 1 504 830 | 0,000 | 0,000 |

Директор департаменту
 Заступник директора - начальник ПЕВ
 Головний бухгалтер

В. Нісенко
 М. Стоварова
 Н. Пашура

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

(код Типової зливоної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

(код Типової зливоної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової зливоної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

3. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1)(4)(1)(7)(3)(6)(3)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної зливоної
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

2). Завдання бюджетної програми :

Капітальний ремонт під'їзної дороги в смт Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина - навпроти КХП №2, II частина - від селищної ради до технічної дороги)

3). Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про Державний бюджет на 2019 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 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 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 бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468 , зі змінами

Резолюційна Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій"

Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства в м. Вінниці на 2019- 2024 р.р затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350

8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(грн.)

| № з/п | Пояснення | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затвержено) | | | 2019 рік (прогноз) | | |
|-------|---|----------------|--|-----------------|------|-------------|-----------------------|------|-------------|--------------------|-----------|---------------|
| | | | | закладний фонд | інше | режим (5.6) | закладний фонд | інше | режим (8.9) | закладний фонд | інше | режим (11.12) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Капітальний ремонт під'їзної дороги в с/п. Десна Винницького району Вінницької області частинками (1 частина - навітряні ІХП №2, II частина - від селищної ради до місц. доріжки) | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №81489 та змінами | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків в євро | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №81488 та змінами | | | | | | | | 1 504 830 | 1 504 830 |
| | обсяг видатків стіфаніасування та розвитку кошти бюджету (бюджету розвитку) | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №81488 та змінами | | | | | | | | 1 461 000 | 1 461 000 |
| | закладна площа об'єкта | кв.м | проекти розвитку | | | | | | | | 43 830 | 43 830 |
| | кількість витрат на капітальні ремонти в поточному році | млн | проекти розвитку | | | | | | | | 6 610 | 6 610 |
| | кількість зорі на яких планується проведення капітального ремонту | п | розрахункові дані | | | | | | | | | |
| | звернені витрати на капітальні ремонти одиниць дорож. в поточних роки | грн | розрахункові показники | | | | | | | | 1 504 830 | 1 504 830 |
| | звернені витрати капітального ремонту 1 м ² зорі | грн/м | розрахункові показники | | | | | | | | 227 666 | 227 666 |
| | кількість витрат на проведення капітального ремонту | % | розрахункові дані | | | | | | | | 50,8 | 50,8 |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (проект) | | разом (8+9) |
|-------|--|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| I | Капітальний ремонт під'їзної дороги в с/пт Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина - напроти КХП №2, II частина - від селищної ради до технічної дороги) | грн. | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | |
| | обсяг виконаних робіт | грн. | бюджет на відповідний рік | | | | | |
| | обсяг видатків за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідного субвенції / А/ (загальнодержавний фонд, державний фонд, бюджету складових П) 01.01.2019 р | грн. | бюджет на відповідний рік | | | | | |
| | обсяг видатків ставлення за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку) | грн. | бюджет на відповідний рік | | | | | |
| | всього коштів витрат | кв.м | предпроектні розрахунки | | | | | |
| | площа об'єкта, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році | кв.м | предпроектні розрахунки | | | | | |
| | кількість дворів на яких планується проведення капітального ремонту | га | розрахункові дані | | | | | |
| | середня витрата на капітальний ремонт однієї ділянки в поточному році | грн | розрахункові дані | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м ² дворів | грн | розрахункові дані | | | | | |
| | ставлення впроваджені площі до загальної площі об'єкта | % | розрахункові дані | | | | | |

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1). Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2017 (звітному) році

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові надійшлища кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальний ремонт під'їзної дороги в смт Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина - навпроти КХП №2, II частина - від селищної ради до технічної дороги) | | | | | | | | | |
| З/В/Р | Капітальні видатки | | | | | | | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

14.2. Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018-2019 (поточному та плановому) роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|---|---|---|--------------------|----------|------------------|
| | | Затвержені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг зобов'язань на 01.01.2018 (4-5-6) | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6) | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Капітальний ремонт під'їзної дороги в смт Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина - навпроти КХП №2, II частина - від селищної ради до технічної дороги) | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | | | | | | 1 504 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 504 830 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | 1 504 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 504 830 |

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 – 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

На **2019 рік** заплановано реалізувати 1 інвестиційний проект "Капітальний ремонт під'їзної дороги в смт Десна Вінницького району Вінницької області частинами (I частина - навпроти КХП №2, II частина - від селищної ради до технічної дороги)" на суму 1504830 грн.

Директор департаменту

В. Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М. Столярська

Головний бухгалтер

Н. Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|---|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1417670 | Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0490 | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|---|--|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1417670 | Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0490 | 59 730 156 | 17 410 360 | 34 713 993 | 36 657 977 | 38 490 876 |
| | ВСЬОГО | | | 59 730 156 | 17 410 360 | 34 713 993 | 36 657 977 | 38 490 876 |

Директор департаменту

В Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столлярська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1) (4)

(код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1) (4) (1)

КВК, знак відповідального виконавця

3. ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

(1)(4)(1)(7)(6)(7)(0)

(код. програмно-цільової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка підприємств комунальної форми власності

2) Завдання бюджетної програми

Підтримка та забезпечення безперебійної роботи підприємств комунальної власності

3) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 25.05.1997 №280/97-ВР

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 №805 (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» від 27.07.2011 №945 (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.

Рішення Вінницької міської ради про міський бюджет на відповідний рік

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства на відповідний рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|----------|---|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) | | |
| 1 | ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31030000 | Надходження із загального фонду бюджету | X | X | 66 694 | 0,000 | X | X | 66 694 | 66 694 | X | X | X | X | X | |
| 33010100 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | X | 3 718 402 | 3 718 402 | 3 718 402 | X | X | 3 718 402 | 3 718 402 | X | X | X | X | X | |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури | X | 630 000 | 630 000 | 630 000 | X | X | 630 000 | 630 000 | X | X | X | X | X | |
| 602200 | На кінець періоду | X | | | | X | | | | X | X | X | X | X | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 55 315 060 | 55 315 060 | 55 315 060 | X | X | 17 410 360 | 17 410 360 | X | X | X | X | X | |
| | ВСЬОГО | 0,000 | 59 730 156 | 59 730 156 | 59 730 156 | 0,000 | 17 410 360 | 17 410 360 | 17 410 360 | 0,000 | 34 713 993 | 34 713 993 | 34 713 993 | 34 713 993 | |

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|----------|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | | | | | | | | |
| 33010100 | Надходження із загального фонду бюджету | X | X | 0,000 | 0,000 | X | X | 0,000 | 0,000 |
| 602400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | X | 36 657 977 | 36 657 977 | 36 657 977 | X | X | 38 490 876 | 38 490 876 |
| | ВСЬОГО | 0,000 | 36 657 977 | 36 657 977 | 36 657 977 | 0 | 38 490 876 | 38 490 876 | 38 490 876 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Наменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проєкт) | | | |
|-------|--|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвотло» | | 4 912 080 | 4 912 080 | 4 912 080 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» | | 31 081 614 | 31 081 614 | 31 081 614 | | 256 800 | 256 800 | 256 800 | | 8 425 000 | 8 425 000 | 8 425 000 |
| 3 | поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» | | 14 814 133 | 14 814 133 | 14 814 133 | | 13 713 000 | 13 713 000 | 13 713 000 | | 11 496 624 | 11 496 624 | 11 496 624 |
| 4 | поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» | | 4 390 092 | 4 390 092 | 4 390 092 | | 2 322 060 | 2 322 060 | 2 322 060 | | 2 210 682 | 2 210 682 | 2 210 682 |
| 5 | поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» | | 4 532 237 | 4 532 237 | 4 532 237 | | 1 118 500 | 1 118 500 | 1 118 500 | | 12 581 687 | 12 581 687 | 12 581 687 |
| | ВСЬОГО | | 59 730 156 | 59 730 156 | 59 730 156 | | 17 410 360 | 17 410 360 | 17 410 360 | | 34 713 993 | 34 713 993 | 34 713 993 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

| № з/п | Наменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | | | | | | | | |
| 1 | поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвотло» | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» | | 8 896 800 | 8 896 800 | 8 896 800 | | 9 341 640 | 9 341 640 | 9 341 640 |
| 3 | поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» | | 12 140 435 | 12 140 435 | 12 140 435 | | 12 747 457 | 12 747 457 | 12 747 457 |
| 4 | поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» | | 2 334 480 | 2 334 480 | 2 334 480 | | 2 451 204 | 2 451 204 | 2 451 204 |
| 5 | поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» | | 13 286 261 | 13 286 261 | 13 286 261 | | 13 950 575 | 13 950 575 | 13 950 575 |
| | ВСЬОГО | | 36 657 977 | 36 657 977 | 36 657 977 | | 38 490 876 | 38 490 876 | 38 490 876 |

8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

| № з/п | Показники | Описиця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (віт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (просек) | |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | встановлення статутного капіталу МКУП «Нічеськіє» | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрати</i> | | | | | | | | | | |
| | абсег видатків, спрямованих на поповнення статутного капіталу МКУП «Нічеськіє» | тис грн | рішення міської ради на відповідний рік | | 4912,080 | 4912,080 | | | | | |
| | результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | тис грн | Звіт про фінансові результати Ф №2 | | 33,000 | 33,000 | | | | | |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | | | | | | | | |
| | рівень рентабельності підприємства поточного року | % | Фінансовий план МКУП "Нічеськіє" | | 0,1 | 0,1 | | | | | |
| | рівень рентабельності підприємства за попередній рік | % | Розрахунковий показник | | 0,3 | 0,3 | | | | | |
| | <i>Показники якості</i> | | | | | | | | | | |
| | зміна коштів суми поповнення статутного капіталу МКУП "Нічеськіє" до розміру статутного капіталу на початок року | % | Фі "Баланс" розрахункові дані | | 25,0 | 25,0 | | | | | |
| | результат фінансової діяльності підприємства поточного року | тис грн | Звіт про фінансові результати Ф №2, фінансовий план | | 140,0 | 140,0 | | | | | |
| 2 | встановлення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрати</i> | | | | | | | | | | |
| | абсег видатків, спрямованих на поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» | тис грн | рішення міської ради на відповідний рік | | 31081,614 | 31081,614 | | | 256,800 | | 8425,000 |
| | результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | тис грн | Звіт про фінансові результати Ф №2 | | 53,000 | 53,000 | | 15,000 | 15,000 | | 22,000 |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | | | | | | | | |
| | рівень рентабельності підприємства поточного року | % | Фінансовий план КП "Вінницьке шляхове управління" | | 0,2 | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 |
| | рівень рентабельності підприємства за попередній рік | % | Розрахунковий показник | | 0,2 | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 |
| | <i>Показники якості</i> | | | | | | | | | | |
| | зміна коштів суми поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» до розміру статутного капіталу на початок року | % | фінансові звіти, розрахунок | | 17,0 | 17,0 | | 0,1 | 0,1 | | 3,8 |
| | результат фінансової діяльності підприємства поточного року | тис грн | Звіт про фінансові результати Ф №2, фінансовий план | | 54,0 | 54,0 | | 22,0 | 22,0 | | 23,0 |
| 3 | встановлення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрати</i> | | | | | | | | | | |
| | абсег видатків, спрямованих на поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» | тис грн | рішення міської ради на відповідний рік | | 14814,133 | 14814,133 | | | 13713,000 | | 11496,624 |
| | результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | тис грн | Звіт про фінансові результати Ф №2 | | 762,000 | 762,000 | | 161,000 | 161,000 | | 0,000 |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | | | | | | | | |
| | рівень рентабельності підприємства поточного року | % | Фінансовий план КУП "ЕкоВін" | | 1,9 | 1,9 | | 0,4 | 0,4 | | 1,7 |
| | рівень рентабельності підприємства за попередній рік | % | Розрахунковий показник | | 1,5 | 1,5 | | 1,6 | 1,6 | | 0,0 |
| | <i>Показники якості</i> | | | | | | | | | | |
| | зміна коштів суми поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» до розміру статутного капіталу на початок року | % | фінансові звіти, розрахунок | | 49,0 | 49,0 | | 40,0 | 40,0 | | 23,4 |
| | результат фінансової діяльності підприємства поточного року | тис грн | Звіт про фінансові результати Ф №2, фінансовий план | | 668,0 | 668,0 | | 968,0 | 968,0 | | 1089,0 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | | | |
|-------|---|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» | | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| | обсяг вкладів, спрямованих на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» | тис грн | рівняна місяць роботи на відповідний рік | 4390,092 | 4390,092 | 4390,092 | 2322,060 | 2322,060 | 2322,060 | 2210,682 | 2210,682 | 2210,682 |
| | результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | тис грн | Звіт про фінансові результати Ф №2, фінансовий план | 648,000 | 648,000 | 648,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| | рівень рентабельності підприємства поточного року | % | Фінансовий план МКП «Вінницязеленбуд» | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | рівень рентабельності підприємства за попередній рік | % | Розрахунковий показник | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| | зпівідношення суми поповнень статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» до розміру статутного капіталу на початку року | % | фінансова звітність, розрахунок | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| | результат фінансової діяльності підприємства поточного року | тис грн | Звіт про фінансові результати Ф №2, фінансовий план | 1148,0 | 1148,0 | 1148,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 |
| | Поповнення статутного капіталу МКП «Комбінат комунальних підприємств» | | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| | обсяг вкладів, спрямованих на поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» | тис грн | рівняна місяць роботи на відповідний рік | 4532,237 | 4532,237 | 4532,237 | 1118,500 | 1118,500 | 1118,500 | 1258,1687 | 1258,1687 | 1258,1687 |
| | результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | тис грн | Звіт про фінансові результати Ф №2 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| | рівень рентабельності підприємства поточного року | % | Фінансовий план КП «Комбінат комунальних підприємств» | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | рівень рентабельності підприємства за попередній рік | % | Розрахунковий показник | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| | зпівідношення суми поповнень статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» до розміру статутного капіталу на початок року | % | фінансова звітність, розрахунок | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 119,8 | 119,8 | 119,8 |
| | результат фінансової діяльності підприємства поточного року | тис грн | Звіт про фінансові результати Ф №2, фінансовий план | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | | разом (10+11) | |
|----------------|--|--|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік | рішення міської ради від 23.12.2016 № 508 | | 59 730 156 | 59 730 156 | | | | | | |
| 2 | Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік | рішення міської ради від 22.12.2017р. №968 | | | | | 17 410 360 | 17 410 360 | | | |
| 3 | Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства м. Вінниці на 2019 -2024 роки | затверджується щорічно рішенням міської ради | | | | | | | | 34 713 993 | 34 713 993 |
| ВСЬОГО: | | | | 59 730 156 | 59 730 156 | | 17 410 360 | 17 410 360 | | 34 713 993 | 34 713 993 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | разом (7+8) | | |
|----------------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства м. Вінниці на 2019 -2024 роки | затверджується щорічно рішенням міської ради | | 36 657 977 | 36 657 977 | | 38 490 876 | 38 490 876 | |
| ВСЬОГО: | | | | 36 657 977 | 36 657 977 | | 38 490 876 | 38 490 876 | |

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 – 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

У 2017 р. видатки на поповнення статутного капіталу комунальним підприємств становлять 59 730 156 грн. За результатами 2018 р. на поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» передбачено 256 800 грн., КУП «ЕкоВін» 13 713 000 грн., МКП «Вінницязеленбуд» 2 322 060 грн., КП «Комбінат комунальних підприємств» 1 118 500 грн. 2019 р. передбачено видатків на загальну суму 34 713 993 грн., КП «Вінницьким шляховим управлінням» планується придбати смітєвез для прибирання урн, автомобіль самоскид ФОРД з обладнанням для зимового утримання вулиць, причеп тракторний 2 ПТС -4 з надставними бортами. КУП «ЕкоВін» передбачено придбати на 2019 р. смітєвез МАЗ 5340С2 (3шт.), контейнер для збору вологих побутових відходів 1,1 м³(53шт.) а також провести капітальний ремонт приміщення для ремонту та обслуговування автомобілів. На поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» на 2019 р. передбачено Мотокоса Husqvarna 545 Rx (4шт.) Бензопила Husqvarna 3120 XR (3шт.), автомобільний спеціалізований вахтовий МАЗ. На поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» передбачено автомобіль Фольксваген, дефектор Пульсар-2,2, баржа НС 60, Земснаряд НСС -800. Очікуваний прогноз на 2020 та 2021 р.р. на поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам становить 36 657 977 та 38 490 876 грн. відповідно.

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Полішук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(підприємств, підприємств, громадських підприємств, підприємств, підприємств)

(1) (4)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом скасування земельного податку на земельну ділянку

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1417693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю в тому числі | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою. Винахідний міський радні для організації біржових аукціонів по зменшенню податкової віддачі | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0490 | 311 475 | 326 288 | 350 400 | 370 022 | 388 523 |
| | ВСЬОГО | | | 311 475 | 326 288 | 350 400 | 370 022 | 388 523 |

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1417693 | ВСЬОГО | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніленко

М.Степанівська

Н.Панічук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1) (4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця)

(1) (4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(4)1(7)(6)(9)(3)

(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

2). Завдання бюджетної програми : *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*

3). Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України про Державний бюджет на відповідний 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 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірних 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 відповідний рік

Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на відповідний рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 2 | Надходження із загального фонду бюджету | 311 475 | X | X | 311 475 | 326 288 | X | X | 326 288 | 350 400 | X | X | 350 400 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| 40100 | Запозичення | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках на початок періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 311 475 | 0 | 0 | 311 475 | 326 288 | 0 | 0 | 326 288 | 350 400 | 0 | 0 | 350 400 |

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------|--------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 2 | Надходження із загального фонду бюджету | 370 022 | X | X | 370 022 | 388 523 | X | X | 388 523 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | | | |
| 40100 | Запозичення | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 370 022 | X | X | 370 022 | 388 523 | X | X | 388 523 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | | 2019 рік (проєкт) | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) | | |
| 1 | 2 | 311 475 | 0 | 0 | 311 475 | 326 288 | 0 | 0 | 326 288 | 350 400 | 0 | 0 | 350 400 | | |
| | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Складає земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по зменшенню побутових відходів | 311 475 | 0 | 0 | 311 475 | 326 288 | 0 | 0 | 326 288 | 350 400 | 0 | 0 | 350 400 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 311 475 | 0 | 0 | 311 475 | 326 288 | 0 | 0 | 326 288 | 350 400 | 0 | 0 | 350 400 | | |
| | ВСЬОГО | 311 475 | 0 | 0 | 311 475 | 326 288 | 0 | 0 | 326 288 | 350 400 | 0 | 0 | 350 400 | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | | |
| 1 | 2 | 370 022 | 0 | 0 | 370 022 | 388 523 | 0 | 0 | 388 523 | | |
| | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | Складає земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по зменшенню побутових відходів | 370 022 | 0 | 0 | 370 022 | 388 523 | 0 | 0 | 388 523 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 370 022 | 0 | 0 | 370 022 | 388 523 | 0 | 0 | 388 523 | | |
| | ВСЬОГО | 370 022 | 0 | 0 | 370 022 | 388 523 | 0 | 0 | 388 523 | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів | 311 475 | 0 | 0 | 311 475 | 326 288 | 0 | 0 | 326 288 | 350 400 | 0 | 0 | 350 400 |
| | ВСЬОГО | 311 475 | 0 | 0 | 311 475 | 326 288 | 0 | 0 | 326 288 | 350 400 | 0 | 0 | 350 400 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

| № з/п | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|---------|---|---|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 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 | 370 022 | 0 | 0 | 370 022 | 388 523 | 0 | 0 | 388 523 | 388 523 | 0 | 0 | 388 523 |
| | ВСЬОГО | 370 022 | 0 | 0 | 370 022 | 388 523 | 0 | 0 | 388 523 | 388 523 | 0 | 0 | 388 523 |

8. Результатні показники бюджетної програми

1) Результатні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Детальна інформація | 2017 рік (факт) | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | резерв (0-9) | загальний фонд | спеціальний фонд | резерв (11-12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Віницької міської ради для організації будівництва комплексу по зменшенню побутових відходів | | | | | | | | | | | |
| | Показники затрат: | | | | | | | | | | | |
| | роботи експлуатації | грн. | фінансові заходи, резерви лінійної ради "Про місцеві бюджети", розпорядки до проекту місцевого бюджету | 311 473 | | 311 473 | 340 266 | | 326 286 | 350 400 | | 350 400 |
| | вклад земельної ділянки | п. | розпорядок територіальне | 148,8 | | 148,8 | 148,8 | | 148,8 | 148,8 | | 148,8 |
| | рідка сума земельного податку / п. | грн. | розпорядок | 2093 | | 2093 | 2193 | | 2193 | 2155 | | 2355 |
| | показники ефективності: | % | розпорядок | 100 | | 100,000 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

2) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (спрогнозовано) | | 2021 рік (прогнозовано) | |
|-------|--|----------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 |
| I | 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 | | | | | | 10 |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | фінансова звітність, рішення міської ради "Про міський бюджет", розрахунок до проекту міського бюджету | 370 022 | 370 022 | 388 523 | 388 523 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | |
| | площа збільшеної ділянки | тв | реєстраційне відомство | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | |
| | річез суми земельного податку 1 тв | грн. | розрахунок | 2487 | 2487 | 2611 | 2611 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | |
| | співвідношення сплатених суми земельного податку до нарахованої | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

(грн.)

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцеві/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|---------------|--|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці | затверджується щорічно рішенням міської ради | 311 475 | | 311 475 | 326 288 | | 326 288 | | 350 400 | |
| ВСЬОГО | | | 311 475 | 0 | 311 475 | 326 288 | 0 | 326 288 | 0 | 350 400 | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

| № з/п | Найменування місцеві/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|----------------|--|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці | затверджується щорічно рішенням міської ради | 370 022 | | 370 022 | 388 523 | | 388 523 | |
| ВСЬОГО: | | | 370 022 | 0 | 370 022 | 388 523 | 0 | 388 523 | |

13. Аналіз результатів, досягнutih внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат на 2019 - 2021 роки

За результатами 2017 року сплачений земельний податок за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 311,475тис.грн.

Очікувані результати в 2018 році - 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 в сумі 326,288тис.грн.

На 2019 рік заплановано сплату 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 в сумі 350,400тис.грн.

На 2020 рік заплановано сплату 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 в сумі 370,022тис.грн.

На 2021 рік заплановано сплату 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 в сумі 388,523тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2017 (звітному) році

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вибуття/надходження кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 311 475 | 311 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 475 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 311 475 | 311 475 | | | 0 | | | 311 475 |
| | ВСЬОГО | 311 475 | 311 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 475 |

2) Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018-2019 (поточному та плановому) роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|---|--------------------|--|----------------|
| | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (8-10) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 326 288 | 0 | 0 | 0 | 326 288 | 326 288 | 350 400 | 0 | 0 | 350 400 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 326 288 | | 0 | | 326 288 | 326 288 | 350 400 | 0 | | 350 400 |
| | ВСЬОГО | 326 288 | 0 | 0 | 0 | 326 288 | 326 288 | 350 400 | 0 | 0 | 350 400 |

Директор департаменту

В. Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М. Столярєвська

Головний бухгалтер

Н. Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальної, Форма 2019-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації функційних місцевих бюджетів)

(1) (4)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення безпечних умов та відпочинку населення на водних об'єктах

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) | (грн.) | |
|--|--|--|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 1418120 | Заходи з організації рятування на водах | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0320 | 2 677 878 | 3 108 651 | 3 392 745 | 3 582 739 | 3 761 876 | | |
| | ВСЬОГО | | | 2 677 878 | 3 108 651 | 3 392 745 | 3 582 739 | 3 761 876 | | |

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) | (грн.) | |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | | | | 5 | 6 |
| 1418120 | Заходи з організації рятування на водах | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | ВСЬОГО | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

Директор департаменту

В.Ніщенко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столдрівська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи з організації рятування на водах

(1)(4)(1)(8)(1)(2)(0)

(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

2) Завдання бюджетної програми :

Забезпечення заходів з організації рятування на водах

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про аварійно-рятувальні служби»

Закон України про Державний бюджет на відповідний 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 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 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 відповідний рік

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затвержено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 2 677 878 | X | X | 2 677 878 | 3 108 651 | X | X | 3 108 651 | 3 392 745 | X | X | 3 392 745 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | | | | X | | | |
| 40100 | Запоріччя | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках на початок періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 2 677 878 | X | X | 2 677 878 | 3 108 651 | X | X | 3 108 651 | 3 392 745 | X | X | 3 392 745 |

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--------------------|------------|------------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------|------------------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| | Заходи з організації рятування на водах | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 3 582 739 | X | X | 3 582 739 | 3 761 876 | X | X | 3 761 876 |
| | Власні надходження бюджетних установ | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | | | |
| | Запоріччя | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 3 582 739 | X | X | 3 582 739 | 3 761 876 | X | X | 3 761 876 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

| КЕКВ | Код Економічної класифікації видатків бюджету | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2000 | Поточні видатки | 2 677 878 | 0 | 0 | 2 677 878 | 3 108 651 | 0 | 0 | 3 108 651 | 3 392 745 | 0 | 0 | 3 392 745 |
| 2600 | Поточні трансферти | 2 677 878 | 0 | 0 | 2 677 878 | 3 108 651 | 0 | 0 | 3 108 651 | 3 392 745 | 0 | 0 | 3 392 745 |
| 2610 | Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 677 878 | | | 2 677 878 | 3 108 651 | | | 3 108 651 | 3 392 745 | | | 3 392 745 |
| | ВСЬОГО | 2 677 878 | 0 | 0 | 2 677 878 | 3 108 651 | 0 | 0 | 3 108 651 | 3 392 745 | 0 | 0 | 3 392 745 |

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

| КЕКВ | Код Економічної класифікації видатків бюджету | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 3 582 739 | 0 | 0 | 3 582 739 | 3 761 876 | 0 | 0 | 3 761 876 |
| 2600 | Поточні трансферти | 3 582 739 | 0 | 0 | 3 582 739 | 3 761 876 | 0 | 0 | 3 761 876 |
| 2610 | Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 582 739 | | | 3 582 739 | 3 761 876 | | | 3 761 876 |
| | ВСЬОГО | 3 582 739 | 0 | 0 | 3 582 739 | 3 761 876 | 0 | 0 | 3 761 876 |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

| з/п | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах | 2 677 878 | | | 2 677 878 | 3 108 651 | | | 3 108 651 | 3 392 745 | | | 3 392 745 |
| | ВСЬОГО | 2 677 878 | 0 | 0 | 2 677 878 | 3 108 651 | 0 | 0 | 3 108 651 | 3 392 745 | 0 | 0 | 3 392 745 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

| з/п | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах | 3 582 739 | | | 3 582 739 | 3 761 876 | | | 3 761 876 |
| | ВСЬОГО | 3 582 739 | 0 | 0 | 3 582 739 | 3 761 876 | 0 | 0 | 3 761 876 |

8. Результативні показники бюджетної програми
1). Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис.грн.)

| З/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затвержено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|-----|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах | | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат | тис. грн | фінансова звітність, рішення міської ради "Про міський бюджет", розрахунок до проекту міського бюджету | 2 677,878 | | 2 677,878 | 3 108,651 | | 3 108,651 | 3 392,745 | | 3 392,745 |
| | кількість платіжних одиниць | од. | довідка КП "Комбінат комунальних підприємств" | 29 | | 29 | 32 | | 32 | 29,5 | | 29,5 |
| | <i>Показники продукції:</i> | | | | | | | | | | | |
| | кількість пляжів та зон відпочинку | од. | довідка КП "Комбінат комунальних підприємств" | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| | кількість регульованих підприємств на воді | од. | довідка КП "Комбінат комунальних підприємств" | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| | кількість платіжних одиниць в регульованих підприємствах | од. | інтєрнат розпис | 23,0 | | 23,0 | 26,0 | | 26,0 | 23,0 | | 23,0 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання однієї регульованої підприємства | тис. грн | розрахунок | 533,576 | | 533,576 | 621,730 | | 621,730 | 678,549 | | 678,549 |
| | забезпеченість пляжів та зон відпочинку регульованими підприємствами | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100 |
| | співвідношення платіжних одиниць в регульованих підприємствах до загальної кількості платіжних одиниць | % | розрахунок | 79,3 | | 79,3 | 81,3 | | 81,3 | 78,0 | | 78 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

| КП/КВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | |
|--------|--|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|--|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах | | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат | тис. грн | фінансова звітність, рішення міської ради "Про міський бюджет" | 3 382,739 | | 3 382,739 | 3 761,876 | | 3 761,876 | 3 761,876 | | 3 761,876 |
| | кількість платіжних одиниць | од. | довідка КП "Комбінат комунальних підприємств" | 29,5 | | 29,5 | 29,5 | | 29,5 | 29,5 | | 29,5 |
| | <i>Показники продукції:</i> | | | | | | | | | | | |
| | кількість пляжів та зон відпочинку | од. | довідка КП "Комбінат комунальних підприємств" | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| | кількість регульованих підприємств на воді | од. | довідка КП "Комбінат комунальних підприємств" | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| | кількість платіжних одиниць в регульованих підприємствах | од. | інтєрнат розпис | 23,0 | | 23,0 | 23,0 | | 23,0 | 23,0 | | 23,0 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання однієї регульованої підприємства | тис. грн | розрахунок | 716,548 | | 716,548 | 752,375 | | 752,375 | 752,375 | | 752,375 |
| | забезпеченість пляжів та зон відпочинку регульованими підприємствами | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | співвідношення платіжних одиниць в регульованих підприємствах до загальної кількості платіжних одиниць | % | розрахунок | 78,0 | | 78,0 | 78,0 | | 78,0 | 78,0 | | 78,0 |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|---------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах м. Вінниці на 2013-2020 рр. | Рішення міської ради від 26.12.2012р. №1118 (зі змінами) | 2 677 878 | | 2 677 878 | 3 108 651 | | 3 108 651 | 3 392 745 | | 3 392 745 |
| ВСЬОГО | | | 2 677 878 | | 2 677 878 | 3 108 651 | | 3 108 651 | 3 392 745 | | 3 392 745 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах м. Вінниці на 2013-2020 рр. | Рішення міської ради від 26.12.2012р. №1118 (зі змінами) | 3 582 739 | | 3 582 739 | 3 761 876 | | 3 761 876 | 3 761 876 |
| ВСЬОГО | | | 3 582 739 | | 3 582 739 | 3 761 876 | | 3 761 876 | 3 761 876 |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки

За результатами 2017 року для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, проведено утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 2677,878 тис. грн.

Очікувані результати в 2018 році для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, проводиться утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 3108,651 тис. грн.

На 2019 рік для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, заплановані видатки на утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 3392,745 тис. грн. Прогнозні обсяги на 2019-2020 роки враховують утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 3582,739 тис. грн. та 3761,876 тис. грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2017 (звітному) році

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/виплата кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Попашко кредиторської | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | заявляючого фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2600 | Інші видатки, пов'язані з економічною діяльністю | 2 677 878 | 2 677 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 677 878 |
| 2600 | Поточні видатки | 2 677 878 | 2 677 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 677 878 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 677 878 | 2 677 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 677 878 |
| | ВСЬОГО | 2 677 878 | 2 677 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 677 878 |

2) Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018-2019 (поточному та плановому) роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Підприємства окремих кредиторських заборгованості за роками | | Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5) | | Очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (8-10) | | |
|--|--|--------------------------------|---|---|--------------------|---|------------------|---|--------------------|---|----------|------------------|
| | | | | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | |
| | | | | заявляючого фонду | спеціального фонду | | | заявляючого фонду | спеціального фонду | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2600 | Інші видатки, пов'язані з економічною діяльністю | 3 108 651 | 0 | 0 | 0 | 3 108 651 | 3 397 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 745 |
| 2600 | Поточні трансферти | 3 108 651 | 0 | 0 | 0 | 3 108 651 | 3 397 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 745 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 108 651 | 0 | 0 | 0 | 3 108 651 | 3 397 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 745 |
| | ВСЬОГО | 3 108 651 | 0 | 0 | 0 | 3 108 651 | 3 397 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 745 |

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніценко

М.Столярська

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1) (4)

(код ЕКОНОМІКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності: розпорядниця коштів міського бюджету

Рациональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програми; класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевих бюджетів | Відповідає виконавець | Код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|---|--|--|--|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1418310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | Департамент комунального господарства та благоустрою | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1418311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | | | | | | |
| 1418312 | Утилізація відходів | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

| Код Програми; класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевих бюджетів | Відповідає виконавець | Код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|---|--|--|--|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1418310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | Департамент комунального господарства та благоустрою | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1418311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | 0331 | 801 000 | 933 900 | 676 000 | 713 856 | 749 549 |
| 1418312 | Утилізація відходів | | | 801 000 | 893 400 | 676 000 | 713 856 | 749 549 |
| | ВСЬОГО | | | 801 000 | 933 900 | 676 000 | 713 856 | 749 549 |

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора - начальника ПЕВ

М.Столярівська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(код Типової відомчої класифікації: видатки та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (4)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1) (4)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

(1)(4)(1)(8)(3)(1)(0)

КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Рациональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.

2). Завдання бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

3). Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України про Державний бюджет на відповідний 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 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами

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

Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік"

Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року (зі змінами)

Програма охорони навколишнього природного середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

| Код | Найменування | 2017 рік (заг.) | | | | 2018 рік (затвержено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У м. ч. бюджет розвитку | разом (1+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У м. ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У м. ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | 801 000 | | 801 000 | X | 893 400 | | 893 400 | X | 676 000 | | 676 000 |
| 40100 | Запозичення | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках початок періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Утилізація відходів | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | 0 | | 0 | X | 40 500 | | 40 500 | X | 0 | | 0 |
| 40100 | Запозичення | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках на початок періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 0,000 | 801 000 | 0 | 801 000 | X | 933 900 | 0 | 933 900 | X | 676 000 | 0 | 676 000 |

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | | | | | | | |
| | Надходження з загального фонду бюджету | | | | | | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | 713 856 | | 713 856 | X | 749 549 | | 749 549 |
| 40100 | Запозичення | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | |
| 602100 | Залишок коштів на початок періоду | X | | | | X | | | |
| 602200 | Залишок коштів на кінець періоду | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | 713 856 | | 713 856 | | 749 549 | | 749 549 |

(Гри.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

| № з/п | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | 801 000 | | 801 000 | | 801 400 | | 803 400 | | 893 400 | | 893 400 | | 676 000 | | 676 000 |
| | Завдання 1. Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання | | 533 100 | | 533 100 | | 194 400 | | 194 400 | | 194 400 | | 194 400 | | 676 000 | | 676 000 |
| | Завдання 2. Розробка локальної схеми скомережі міста Вінниця | | 267 900 | | 267 900 | | 699 000 | | 699 000 | | 699 000 | | 699 000 | | | | |
| 2 | Утилізація відходів | | 0 | | 0 | | 40 500 | | 40 500 | | 40 500 | | 40 500 | | | | |
| | Завдання 1. Впорядкування вивозу та знешкодження господарсько-побутових стоків від абонентів, які не приєднані до мереж водовідведення м. Вінниця | | | | | | 40 500 | | 40 500 | | 40 500 | | 40 500 | | | | |
| | ВСЬОГО | 0 | 801 000 | 0 | 801 000 | 0 | 933 900 | 0 | 933 900 | 0 | 933 900 | 0 | 933 900 | 0 | 676 000 | 0 | 676 000 |

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

| № з/п | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | 713 856 | | 713 856 | | 749 549 | | 749 549 | | 749 549 | | 749 549 | | 749 549 |
| | Завдання 1. Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання | | 713 856 | | 713 856 | | 749 549 | | 749 549 | | 749 549 | | 749 549 | | 749 549 |
| | ВСЬОГО | | 713 856 | | 713 856 | | 749 549 | | 749 549 | | 749 549 | | 749 549 | | 749 549 |

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

| № п/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (факт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|---|---|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | | | | | | | | | | | |
| Завдання 1. Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання | | | | | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | тис грн | Рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок | 53 100 | 53 100 | 53 100 | 194 400 | 194 400 | 194 400 | 676 000 | 676 000 | 676 000 |
| | Кількість виготовлених паспортів | од | розрахунок | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на виготовлення одного паспорта | тис грн | розрахунок | 5 310 | 5 310 | 5 310 | 97 200 | 97 200 | 97 200 | 30 727 | 30 727 | 30 727 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Завдання 2. Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці | | | | | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | тис грн | Рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок | 267 900 | 267 900 | 267 900 | 699 000 | 699 000 | 699 000 | | | |
| <i>Показники продуктив:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Виготовлення програмного документа (Кількість) | од | розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми | тис грн | розрахунок | 267 900 | 267 900 | 267 900 | 699 000 | 699 000 | 699 000 | | | |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання плану | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Завдання 3. Утилізація відходів | | | | | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | тис грн | Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок | | | | 40 500 | 40 500 | 40 500 | | | |
| <i>Показники продуктив:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість інформаційних компаній | од | розрахунок | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення 1 інформаційної компанії | тис грн | розрахунок | | | | 40 500 | 40 500 | 40 500 | | | |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання плану | % | розрахунок | | | | 100 | 100 | 100 | | | |

2). Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | | разом (8+9) | |
|----------|--|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | | | | | | | |
| 1418311 | Завдання 1.Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок | | 713856 | 713856 | | 749,549 | 749,549 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | |
| | Кількість виготовлених паспортів | од. | розрахунок | | | | | | |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| | Середні видатки на виготовлення одного паспорта | тис.грн. | розрахунок | | | | | | |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості | % | розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| № з/п | Найменування | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (звіт) | | 2018 рік (план) | | 2019 рік (проєкт) | | 2020 рік (проєкт) | | 2021 рік (проєкт) | |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | соціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | Обсяг вказок виплати – всього | | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. заперевіреної (включно з грошовою обсягом заборгованості) | | | | | | | | | | | | |
| | Сумуюючої доплати та надбавки | | | | | | | | | | | | |
| | Премії | | | | | | | | | | | | |
| | Матеріальна допомога неробочого характеру | | | | | | | | | | | | |
| | Всього фонд оплати праці | | | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорія працівників | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (план) | | | 2019 рік (проєкт) | | 2020 рік (проєкт) | | 2021 рік (проєкт) | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | | загальний фонд фактично зайняти | спеціальний фонд | | загальний фонд фактично зайняти | загальний фонд фактично зайняти | загальний фонд фактично зайняти | загальний фонд фактично зайняти | загальний фонд фактично зайняти | загальний фонд фактично зайняти | загальний фонд фактично зайняти | | | |
| | | затверджено | фактично зайняти | | затверджено | фактично зайняти | | | | | | | | затверджено | фактично зайняти | затверджено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | ВСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | | |

11. Місцеві / регіональні / програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1). Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

| № з/п | Назва місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма охорони навколишнього природного середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами) | Рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами | | 801 000 | | | 933 900 | | | 676 000 | |
| | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | | 533 100 | | | 883 400 | | | 676 000 | |
| | Утилізація відходів | | | 267 900 | | | 40 500 | | | 0 | |
| | ВСЬОГО | | 0 | 801 000 | | 0 | 933 900 | | 0 | 676 000 | |

2). Місцеві / регіональні / програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

| № з/п | Назва місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Програма охорони навколишнього природного середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки. (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами) | Рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами | | 713,856 | 713,856 | | 749,549 | 749,549 | 749,549 |
| | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | | 713,856 | 713,856 | | 749,549 | 749,549 | 749,549 |
| | ВСЬОГО | | | 713,856 | 713,856 | | 749,549 | 749,549 | 749,549 |

(грн.)

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2017 (звітному) році

| КЕКВ / ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням зміни | Касові платежі/надходження кредитів | Кредиторська заборгованість на | | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Поповнено кредиторську | | Бюджетні зобов'язання (3+7) |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | 01.01.2017 | 01.01.2018 | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 933 900 | 933 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2600 | Поточні трансферти | 533 100 | 533 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 533 100 | 533 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 267 900 | 267 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 267 900 | 267 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 801 000 | 801 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) Кредиторська заборгованість за загальним фондом у 2018-2019 (поточному та плановому) роках

| КЕКВ / ККК | Найменування | Затверджені: призначення | 2018 рік | | | 2019 рік | | | Очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (8-10) | | |
|------------|--|--------------------------|---|--|-----------------|---|--|------------------|---|----------|----------------|
| | | | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Платяться платежі кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6) | Платяться платежі кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | | | |
| | | | | спеціального фонду | Граничний обсяг | | спеціального фонду | загального фонду | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | Поточні видатки | 933 900 | 0 | 0 | 0 | 933 900 | 676 000 | 0 | 0 | 0 | 676 000 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 194 400 | 0 | 0 | 0 | 194 400 | 676 000 | 0 | 0 | 0 | 676 000 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 194 400 | 0 | 0 | 0 | 194 400 | 676 000 | 0 | 0 | 0 | 676 000 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 699 000 | 0 | 0 | 0 | 699 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 699 000 | 0 | 0 | 0 | 699 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 933 900 | 0 | 0 | 0 | 933 900 | 676 000 | 0 | 0 | 0 | 676 000 |

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 – 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

За результатами 2018 року планується здійснити інвентаризацію та паспортизацію зелених насаджень по спеціальному фонду на суму 194400,00грн., провести розробку локальної схеми екомережі міста Вінниці по спеціальному фонду на суму 699000,00 грн. Здійснити впорядкування вивозу господарсько-побутових стоків від абонентів, які не приєднане до мереж водовідведення на суму 40500,00 грн по спеціальному фонду.

Очікувані результати в 2019 році - планується виготовити 22 паспорти по паспортизації залених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання на загальну суму по спеціальному фонду 676000,00 грн.

Прогнозні обсяги на 2020-2021роки враховують проведення заходів на загальну суму 713856, 00 грн. та 749549, 00 грн. відповідно.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук