Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4110180 (КПКВК МБ) 0180 (КФКВК)(1) Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 560,083	47,285	2 607,368	2 560,079	47,285	2 607,364	-0,004		-0,004

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
	4110180	**0180**	**Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою**	**2 560,083**	**47,285**	**2 607,368**	**2 560,079**	**47,285**	**2 607,364**	**-0,004**		**-0,004**	**залишок коштів на розрахунковому рахунку**
1	4110180	0180	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	2 560,083	47,285	2 607,368	2 560,079	47,285	2 607,364	-0,004		-0,004	залишок коштів на розрахунковому рахунку
			Разом	**2 560,083**	**47,285**	**2 607,368**	**2 560,079**	**47,285**	**2 607,364**	**-0,004**		**-0,004**	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою**						
				затрат				
1	4110180	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15	15		
2	4110180	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15	15		
				продукту				
1	4110180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	13 915	11 684	-2 231	В зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг
2	4110180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	95	116	21	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту
3	4110180	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	9	14	5	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту
4	4110180	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	59	83	24	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту
5	4110180	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	27	20	-7	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту
				ефективності				
1	4110180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	173,825	173,825		
2	4110180	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	927	779	-148	В зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг
3	4110180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	8	2	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту
4	4110180	рішення міської ради	од.	Розрахунковий	1	1		
5	4110180	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4	5	1	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту
6	4110180	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2	1	-1	В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3] (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього:													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту _____ *В.М. Ніценко*
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ *Н.А. Поліщук*
(підпис) (ініціали та прізвище)

ДКГ2 18.01.2018 12:09:36

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2017р.

1. *4 1 0 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. *4 1 1 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. *4114200* *0829* — *Інші культурно - освітні заклади та заходи*
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681,675	0	681,675	681,671	0	681,671	-0,004	0	-0,004

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4114200	0829	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	681,675	0,000	681,675	681,671	0,000	681,671	-0,004	0,000	-0,004	Фактичні витрати на проведення заходу
			ВСЬОГО	**681,675**	**0,000**	**681,675**	**681,671**	**0,000**	**681,671**	**-0,004**	**0,000**	**-0,004**	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016 - 2020 роки, затверджена Рішенням міської ради від 25.12.2015 року №47, зі змінами	681,675	0,000	681,675	681,671	0,000	681,671	-0,004	0,000	-0,004	Фактичні витрати на проведення заходу
ВСЬОГО	**681,675**	**0,000**	**681,675**	**681,671**	**0,000**	**681,671**	**-0,004**	**0,000**	**-0,004**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**4114200**	**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)**											
		Показники затрат:											
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	*Рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік" розрахунок*	681,675		681,675	681,671		681,671	-0,004		-0,004
Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між планованими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)													
		Показники продукту:											
		Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	*Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів*	1		1	1		1	0		0
Відхилення показників продукту відсутнє													
		Показники ефективності:											
		Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	тис.грн.	*Розрахунковий показник*	681,675		681,675	681,671		681,671	-0,004		-0,004
Відхилення показників ефективності відповідає до показників затрат та продукту													
		Показники якості:											
		Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	*Розрахунковий показник*	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-4:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Виконано за звітний період		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	УСЬОГО												

[1] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою (підпис) **В.М.Ніщенко**

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою (підпис) **Н.А. Поліщук**

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017р.

1. *4100000* (КПКВК МБ) — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради* (найменування головного розпорядника)
2. *4110000* (КПКВК МБ) — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради* (найменування відповідального виконавця)
3. *4116060* (КПКВК МБ) — *0620* (КФКВК) — *БЛАГОУСТРІЙ МІСТ, СІЛ, СЕЛИЩ* (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134238,482	210559,712	344798,194	134238,481	210559,712	344798,193	-0,001	0,000	-0,001

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4116060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	39852,144		39852,144	39852,144		39852,144	0,000		0,000	
2	4116060	0620	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	1478,011		1478,011	1478,011		1478,011	0,000		0,000	*Відхилення показників затверджених паспортом у зв'язку з різницею між плановими показниками (вказуються в грн.) та касовими видатками (вказуються в грн. та коп.)*
3	4116060	0620	Озеленення об'єктів благоустрою міста	11053,378	846,622	11900,000	11053,378	846,622	11900,000	0,000	0,000	0,000	
4	4116060	0620	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	25841,257		25841,257	25841,257		25841,257	0,000		0,000	
5	4116060	0620	Благоустрій кладовищ та меморіалів	3600,000		3600,000	3600,000		3600,000	0,000		0,000	
6	4116060	0620	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	52413,692		52413,692	52413,691		52413,691	-0,001		-0,001	
7	4116060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		209713,090	209713,090		209713,090	209713,090		0,000	0,000	
			ВСЬОГО	**134238,482**	**210559,712**	**344798,194**	**134238,481**	**210559,712**	**344798,193**	**-0,001**	**0,000**	**-0,001**	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018рр.	134238,482	210559,712	344798,194	134238,481	210559,712	344798,193	-0,001	0,000	-0,001	*Відхилення показників затверджених паспортом у зв'язку з різницею між плановими показниками (вказуються в грн.) та касовими видатками (вказуються в грн. та коп.)*
ВСЬОГО	**134238,482**	**210559,712**	**344798,194**	**134238,481**	**210559,712**	**344798,193**	**-0,001**	**0,000**	**-0,001**	

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Відхилення показників продукту відсутнє													
7.3.		*Показники ефективності:*											
		середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис.грн.	*розрахункове показників*		2853,949	2853,949		2853,949	2853,949		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис.грн.			1098,074	1098,074		1098,074	1098,074		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис.грн.			1455,573	1455,573		1455,573	1455,573		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	тис.грн.			17,315	17,315		17,315	17,315		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту туристичного та дорожнього оформлення, що планується відремонтувати	тис.грн.			442,808	442,808		442,808	442,808		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	тис.грн.			411,981	411,981		411,981	411,981		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки, що планується відремонтувати	тис.грн.			981,687	981,687		981,687	981,687		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис.грн.			60,550	60,550		60,550	60,550		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що планується відремонтувати	тис.грн.			262,587	262,587		262,587	262,587		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.			2296,449	2296,449		2296,449	2296,449		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.			421,684	421,684		421,684	421,684		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 пам'ятника, що планується відремонтувати	тис.грн.			446,379	446,379		446,379	446,379		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	тис.грн.			723,918	723,918		723,918	723,918		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	тис.грн.			3027,380	3027,380		3027,380	3027,380		0,000	0,000
		середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.			1080,842	1080,842		1080,842	1080,842		0,000	0,000
Відхилення показників ефективності відсутнє:													
7.4.		*Показники якості:*											
		динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	*результатні показники*		98,1	98,1		98,1	98,1		X	X
		динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			33,3	33,3		33,3	33,3		X	X
		динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			81,3	81,3		81,3	81,3		X	X
		динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			46,7	46,7		46,7	46,7		X	X
		динаміка зміни кількості об'єктів туристичного та дорожнього оформлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім	%			25,0	25,0		25,0	25,0		X	X
		динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			75,0	75,0		75,0	75,0		X	X
		динаміка зміни кількості підпірних стінок, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			150,0	150,0		150,0	150,0		X	X
		динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			83,1	83,1		83,1	83,1		X	X
		динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в	%			100,0	100,0		100,0	100,0		X	X
		динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			100,0	100,0		100,0	100,0		X	X
		динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			200,0	200,0		200,0	200,0		X	X
		динаміка зміни кількості пам'ятників, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			100,0	100,0		100,0	100,0		X	X
		динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			200,0	200,0		200,0	200,0		X	X
		динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%			25,0	25,0		25,0	25,0		X	X
		динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім	%			166,7	166,7		166,7	166,7		X	X
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результатних показників складає:													
обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-4:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Виконано за звітний період		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	УСЬОГО												

[1] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою **В.М.Ніпенко**

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою **Н.А. Поліщук**

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2017р.

1. *4 1 0 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. *4 1 1 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. *4 1 1 6 1 3 0* *0620* — *ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМБІНАТІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, РАЙОННИХ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА*
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1127,555	0	1127,555	1127,555	0	1127,555	0	0	0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4116130	620	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	1127,555	0,000	1127,555	1127,555	0,000	1127,555	0,000	0,000	0,000	
			ВСЬОГО	**1127,555**	**0,000**	**1127,555**	**1127,555**	**0,000**	**1127,555**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр.	1127,555	0,000	1127,555	1127,555	0,000	1127,555	0,000	0,000	0,000	
ВСЬОГО	**1127,555**	**0,000**	**1127,555**	**1127,555**	**0,000**	**1127,555**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**4116130**	**Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу**											
		Показники затрат:											
		обсяг видатків	тис грн	*розрахунок до кошторису*	1127,555		1127,555	1127,555		1127,555	*0,000*		*0,000*
		штатна чисельність	од.	*штатний розпис*	13,0		13,0	13,0		13,0	*0,000*		*0,000*
		Відхилення показників затрат відсутнє:											
		Показники продукту:											
		кількість бригад	од.	*Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"*	4		4	4		4	0		0
		кількість виїздів	шт	*Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"*	682		682	682		682	0		0
		Відхилення показників продукту відсутнє:											
		Показники ефективності:											
		кількість виїздів на 1 бригаду	шт	*розрахунок*	171		171	171		171	0		0
		середня вартість 1 виїзду	тис грн	*розрахунок*	1,653		1,653	1,653		1,653	*0,000*		0,000
		середня заробітна плата працівників	тис грн	*розрахунок*	4,280		4,280	4,280		4,280	*0,000*		0,000
		Відхилення показників ефективності відсутнє:											
		Показники якості:											
		динаміка зміни кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	*розрахунок*	106,6		106,6	106,6		106,6	0,0		0,0
		динаміка зміни середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	*розрахунок*	100,9		100,9	100,9		100,9	0,0		0,0
		динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім	%	*Розрахунок*	112,4		112,4	112,4		112,4	0,0		0,0
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		обсягу видатків (показники затрат) - 100%; обсягу виконання робіт (показники продукту) - 100%											

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-4:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Виконано за звітний період		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	УСЬОГО												

[1] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою (підпис) **В.М.Ніненко**

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою (підпис) **Н.А. Поліщук**

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2017р.

1. ***4 1 0 0 0 0 0*** (КПКВК МБ) — ***Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*** (найменування головного розпорядника)

2. ***4 1 1 0 0 0 0*** (КПКВК МБ) — ***Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*** (найменування відповідального виконавця)

3. ***4 1 1 6 3 1 0*** (КПКВК МБ) ***0433*** (КФКВК)) — ***РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ*** (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	39217,339	39217,339	0	39217,333	39217,333	0	-0,006	-0,006

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4116310	0433	Забезпечення будівництва об'єктів		38660,164	38660,164		38660,159	38660,159		-0,005	-0,005	*Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (планується в грн.) та касовими видатками (проводиться в грн. та коп.).*
2	4116310	0433	Забезпечення реконструкції об'єктів		557,175	557,175		557,174	557,174		-0,001	-0,001	
			ВСЬОГО		**39217,339**	**39217,339**		**39217,333**	**39217,333**		**-0,006**	**-0,006**	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2014 рік		39217,339	39217,339		39217,333	39217,333		-0,006	-0,006	*Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (планується в грн.) та касовими видатками (проводиться в грн. та коп.).*
ВСЬОГО		**39217,339**	**39217,339**		**39217,333**	**39217,333**		**-0,006**	**-0,006**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4116310	**Забезпечення будівництва об'єктів**											
		Показники затрат											
		Обсяг видатків на будівництво доріг	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами		14961,319	14961,319		14961,317	14961,317		-0,002	-0,002
		Обсяг видатків на будівництво огорожі	тис.грн.			4118,358	4118,358		4118,357	4118,357		-0,001	-0,001
		Обсяг видатків на будівництво притулку	тис.грн.			4229,866	4229,866		4229,865	4229,865		-0,001	-0,001
		Обсяг видатків на будівництво кладовищ	тис.грн.			5210,835	5210,835		5210,834	5210,834		-0,001	-0,001
		Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	тис.грн.			9989,786	9989,786		9989,786	9989,786		0,000	0,000
		Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень	тис.грн.			0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
		Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення з очисткою річки	тис.грн.			150,000	150,000		150,000	150,000		0,000	0,000
		Обсяг будівництва доріг	м²	Проектно-розрахунки		31891	31891,000		31891	31891,000		0,000	0,000
		Обсяг будівництва огорожі	м/п			1543	1543,000		1543	1543,000		0,000	0,000
		Обсяг будівництва притулку	м²	Проектно-кошторисна документація		630	630,000		630	630,000		0,000	0,000
		Обсяг будівництва місць для поховань	місць	Проектно-розрахунки		2024	2024,000		2024	2024,000		0,000	0,000
		Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²			61000	61000,000		61000	61000,000		0,000	0,000
		Обсяг будівництва громадських вбиралень	м²			0	0,000		0	0,000		0,000	0,000
		Обсяг будівництва берегоукріплення з очисткою річки	м²			3200	3200,000		3200	3200,000		0,000	0,000
		Відхилення показників затрат пояснюється несвоєчасним проведенням органами УДКСУ платежів											
		Показники продукту											
		Кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами		6	6		6	6		0	0
		Кількість огорож, які планується побудувати	од.			2	2		2	2		0	0
		Кількість притулків, які планується побудувати	од.			1	1		1	1		0	0
		Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.			1	1		1	1		0	0
		Кількість полігонів, які планується побудувати	од.			1	1		1	1		0	0
		Кількість громадських вбиралень, які планується побудувати	од.			0	0		0	0		0	0
		Кількість берегоукріплень, які планується побудувати	од.			1	1		1	1		0	0
		Показники продукту не змінювались											
		Показники ефективності											
		Середні витрати на будівництво однієї дороги	тис.грн.	Розрахунок		2493,553	2493,553		2493,553	2493,553		0,000	0,000
		Середні витрати на будівництво однієї огорожі	тис.грн.			2059,179	2059,179		2059,179	2059,179		0,000	0,000
		Середні витрати на будівництво одного притулку	тис.грн.			4229,866	4229,866		4229,866	4229,866		0,000	0,000
		Середні витрати на будівництво одного кладовища	тис.грн.			5210,835	5210,835		5210,835	5210,835		0,000	0,000
		Середні витрати на будівництво одного полігону	тис.грн.			9989,786	9989,786		9989,786	9989,786		0,000	0,000
		Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	тис.грн.			0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
		Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення з очисткою річки	тис.грн.			150,000	150,000		150,000	150,000		0,000	0,000
		Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	тис.грн.			0,469	0,469		0,469	0,469		0,000	0,000
		Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	тис.грн.			2,669	2,669		2,669	2,669		0,000	0,000
		Середні витрати на 1 м² будівництва притулку	тис.грн.			6,714	6,714		6,714	6,714		0,000	0,000
		Середні витрати на 1 м² будівництва місць для поховання	тис.грн.			2,575	2,575		2,575	2,575		0,000	0,000
		Середні витрати на 1 м² будівництва полігону	тис.грн.			0,164	0,164		0,164	0,164		0,000	0,000
		Середні витрати на 1м² будівництва громадської вбиральні	тис.грн.			0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
		Середні витрати на 1 м² будівництва берегоукріплення з очисткою річки	тис.грн.			0,047	0,047		0,047	0,047		0,000	0,000
		Показники ефективності змінюються відповідно до показників продукту та затрат											
		Показники якості											
		Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%			0,8	0,8		0,8	0,8		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%			73,7	73,7		73,7	73,7		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	%			20,1	20,1		20,1	20,1		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва огорожі на кінець року	%			100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва притулку на початок року	%			31,7	31,7		31,7	31,7		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва притулку на кінець року	%			100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%			1,5	1,5		1,5	1,5		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%			12,4	12,4		12,4	12,4		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%			2,1	2,1		2,1	2,1		0,0	0,0

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	*Розрахунок*		16,2	16,2		16,2	16,2		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року	%			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року	%			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва берегоукріплення з очисткою річки на початок року	%			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		Рівень готовності будівництва берегоукріплення з очисткою річки на кінець року	%			100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%			100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
		Динаміка обсягу будівництва доріг порівняно з попереднім роком	%			100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
		Динаміка обсягу будівництва огорож порівняно з попереднім роком	%			441,0	441,0		441,0	441,0		0,0	0,0
		Відсоток виконання робіт з будівництва притулку в поточному році до загального обсягу робіт	%			68,3	68,3		68,3	68,3		0,0	0,0
		Динаміка обсягу будівництва мережі для поховань порівняно з попереднім роком	%			100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
		Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт	%			14,1	14,1		14,1	14,1		0,0	0,0
		Відсоток виконання робіт з будівництва громадських вбиралень в поточному році до загального обсягу робіт	%			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		Відсоток виконання робіт з будівництва берегоукріплення з очисткою річки в поточному році до загального обсягу робіт	%			100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
100%													
2	4116310	**Забезпечення реконструкції об'єктів**											
		Показники затрат:											
		Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	тис грн	*Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами*		557,175	557,175		557,174	557,174		-0,001	-0,001
		Кількість вулиць	од.			3	3		3	3		0	0
		Обсяг реконструкції вулиць	м²	*Проектно-кошторисна документація*		81914	81914		81914	81914		0	0
Показники затрат не змінюються													
		Показники продукту:											
		Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році	од.	*Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 "Про міський бюджет*		3	3		3	3		0	0
Показники продукту не змінюються													
		Показники ефективності:											
		Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	тис грн	*Розрахунок*		185,725	185,725		185,725	185,725		0,000	0,000
		Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	тис грн	*Розрахунок*		0,007	0,007		0,007	0,007		0,000	0,000
Показники продукту не змінюються													
		Показники якості:											
		Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	*Розрахунок*		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	*Розрахунок*		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
100%													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-4:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Виконано за звітний період		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	УСЬОГО												

[1] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою **В.М.Ніщенко**

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою **Н.А. Поліщук**

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2017р.

1. *4 1 0 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. *4 1 1 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. *4 1 1 7 4 7 0* *0490* *ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ*
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	59730,158	59730,158	0	59730,157	59730,157	0	-0,001	-0,001

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4117470	180409	поповнення статутного капіталу МКУП «Міськсвітло»		4912,080	4912,080		4912,080	4912,080		0,000	0,000	
2	4117470	180409	поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»		31081,614	31081,614		31081,614	31081,614		0,000	0,000	Відхилення показників контрактів виконано у межах і різницю може планованих показників (планується в грн.) та касовими видатками (проводиться в грн. та коп.).
3	4117470	180409	поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»		14814,133	14814,133		14814,133	14814,133		0,000	0,000	
4	4117470	0490	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		4390,093	4390,093		4390,092	4390,092		-0,001	-0,001	
5	4117470	0490	поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»		4532,238	4532,238		4532,238	4532,238		0,000	0,000	
			ВСЬОГО		**59730,158**	**59730,158**		**59730,157**	**59730,157**		**-0,001**	**-0,001**	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік		59730,158	59730,158		59730,157	59730,157		-0,001	-0,001	Відхилення показників контрактів виконано у межах і різницю може планованих показників (планується в грн.) та касовими видатками (проводиться в грн. та коп.).
ВСЬОГО		**59730,158**	**59730,158**		**59730,157**	**59730,157**		**-0,001**	**-0,001**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	7	7	9	10	11	12	13
1	4117470	**Поповнення статутного капіталу МКУП «Міськсвітло»**											
		Показники затрат											
		Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис грн.	*Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами*		4912,080	4912,080		4912,080	4912,080		0,000	0,000
		Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис грн.	*Звіт про фінансові результати Ф №2*		33,000	33,000		33,000	33,000		0,000	0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє											
		Показники ефективності											
		Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	*Розрахунок*		0,1	0,1		0,1	0,1		0,0	0,0
		Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	*Фінансовий план підприємства*		0,3	0,3		0,3	0,3		0,0	0,0
		Відхилення показників ефективності відсутнє											
		Показники якості											
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	*Ф1 "Баланс", розрахункова дані*		25,0	25,0		25,0	25,0		0,0	0,0
		Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис грн.	*Фінансовий план підприємства*		140,000	140,000		140,000	140,000		0,000	0,000
		Відхилення показників якості відсутнє											
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		100%											
2	4117470	**Поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»**											
		Показники затрат											
		Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	*Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами*		31081,614	31081,614		31081,614	31081,614		0,000	0,000
		Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	*Звіт про фінансові результати Ф №2*		53,000	53,000		53,000	53,000		0,000	0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє											
		Показники ефективності											
		Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	*Розрахунок*		0,2	0,2		0,2	0,2		0,0	0,0
		Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	*Фінансовий план підприємства*		0,2	0,2		0,2	0,2		0,0	0,0
		Відхилення показників ефективності відсутнє											
		Показники якості											
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	*Ф1 "Баланс", розрахункова дані*		17,0	17,0		17,0	17,0		0,0	0,0
		Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис.грн.	*Фінансовий план підприємства*		54,000	54,000		54,000	54,000		0,000	0,000
		Відхилення показників якості відсутнє											
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		100%											
3	4117470	**Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»**											
		Показники затрат											
		Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис грн.	*Рішення міської ради від 23.12.2016 № 509 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами*		14814,133	14814,133		14814,133	14814,133		0,000	0,000
		Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис грн.	*Звіт про фінансові результати Ф №2*		762,000	762,000		762,000	762,000		0,000	0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє											
		Показники ефективності											
		Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	*Розрахунок*		1,9	1,9		1,9	1,9		0,0	0,0
		Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	*Фінансовий план підприємства*		1,5	1,5		1,5	1,5		0,0	0,0
		Відхилення показників ефективності відсутнє											
		Показники якості											
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	*Ф1 "Баланс", розрахункова дані*		49,0	49,0		49,0	49,0		0,0	0,0
		Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис грн.	*Фінансовий план підприємства*		668,000	668,000		668,000	668,000		0,000	0,000
		Відхилення показників якості відсутнє											
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		100%											
4	4117470	**Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»**											
		Показники затрат											

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис грн.	*Рішення міської ради від 23.12.2016 № 309 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами*		4390,093	4390,093		4390,092	4390,092		-0,001	-0,001
		Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис грн.	*Звіт про фінансові результати Ф.№2*		640,000	640,000		640,000	640,000		0,000	0,000
Відхилення показників затрат відсутнє													
		Показники ефективності											
		Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	*Розрахунок*		4,5	4,5		4,5	4,5		0,0	0,0
		Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	*Фінансовий план підприємства*		7,0	7,0		7,0	7,0		0,0	0,0
Відхилення показників ефективності відсутнє													
		Показники якості											
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	*Ф1 "Баланс", розрахункові дані*		22,0	22,0		22,0	22,0		0,0	0,0
		Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис грн.	*Фінансовий план підприємства*		1148,000	1148,000		1148,000	1148,000		0,000	0,000
Відхилення показників якості відсутнє													
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
100%													
5	4117470	**Поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»**											
		Показники затрат											
		Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	*Рішення міської ради від 23.12.2016 № 309 " Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами*		4532,238	4532,238		4532,238	4532,238		0,000	0,000
		Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис грн.	*Звіт про фінансові результати Ф.№2*		107,000	107,000		107,000	107,000		0,000	0,000
Відхилення показників затрат відсутнє													
		Показники ефективності											
		Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	*Розрахунок*		0,9	0,9		0,9	0,9		0,0	0,0
		Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	*Фінансовий план підприємства*		1,5	1,5		1,5	1,5		0,0	0,0
Відхилення показників ефективності відсутнє													
		Показники якості											
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	*Ф1 "Баланс", розрахункові дані*		53,0	53,0		53,0	53,0		0,0	0,0
		Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	тис грн.	*Фінансовий план підприємства*		205,000	205,000		205,000	205,000		0,000	0,000
Відхилення показників якості відсутнє													
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
100%													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-4:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Виконано за звітний період		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	УСЬОГО												

[1] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою В.М.Ніщенко

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою Н.А. Поліщук

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2017р.

1. *4 1 0 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. *4 1 1 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. *4 1 1 7 8 4 0* *0320* — *ОРГАНІЗАЦІЯ РЯТУВАННЯ НА ВОДАХ*
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2677,878	0,000	2677,878	2677,878	0,000	2677,878	0,000	0,000	0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4 1 1 7 8 4 0	0320	Охорона та рятування життя людей на водних об`єктах	2677,878	0,000	2677,878	2677,878	0,000	2677,878	0,000	0,000	0,000	
			ВСЬОГО	**2677,878**	**0,000**	2677,878	**2677,878**	**0,000**	**2677,878**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об`єктах м.Вінниці на період 2013-2020рр	2677,878	0,000	2677,878	2677,878	0,000	2677,878	0,000	0,000	0,000	
ВСЬОГО	**2677,878**	**0,000**	**2677,878**	**2677,878**	**0,000**	**2677,878**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**4117840**	**Охорона та рятування життя людей на водних об'єктах**											
1.1		*Показники затрат:*											
		обсяг видатків	тис грн	*розрахунок до кошторису*	2677,878		2677,878	2677,878		2677,878	0,000		0,000
		кількість штатних одиниць	од	*Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"*	29,0		29,0	29,0		29,0	0,0		0,0
		Відхилення показників затрат відсутнє.											
1.2		*Показники продукту:*											
		кількість пляжів та зон відпочинку	од	*Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"*	5		5	5		5	0		0
		кількість рятувальних підрозділів на воді	од	*Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"*	5		5	5		5	0		0
		середня заробітна плата одиниці водолазів, матросів-рятівників та фельдшерів	од	*Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"*	23		23	23		23	0		0
		Відхилення показників продукту відсутнє.											
1.3		*Показники ефективності:*											
		середня заробітна плата однієї штатної одиниці	тис грн	*Розрахунок*	4,435		4,435	4,435		4,435	0,000		0,000
		середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис грн	*Розрахунок*	535,576		535,576	535,576		535,576	0,000		0,000
		середня заробітна плата одиниці водолазів, матросів-рятівників та фельдшерів	тис грн	*Розрахунок*	4,407		4,407	4,407		4,407	0,000		0,000
		Відхилення показників ефективності відсутнє.											
1.4		*Показники якості:*											
		забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	*Розрахунок*	100		100	100		100	0		0
		динаміка середньої заробітної плати однієї штатної одиниці	%	*Розрахунок*	112,1		112,1	112,1		112,1	0		0
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-4:

(тис грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Виконано за звітний період		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	УСЬОГО												

[1] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою — **В.М.Ніценко**

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою — **Н.А. Поліщук**

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2017р.

1. *4 1 0 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. *4 1 0 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. *4 1 1 8 6 0 0* *0133* — *ІНШІ ВИДАТКИ*
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301,805	0,000	1301,805	1301,805	0	1301,805	0,000	0,000	0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	*4 1 1 8 6 0 0*	*0133*	Поховання одиноких і невідомих громадян	27,185		27,185	27,185		27,185	0,000		0,000	
2			Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	311,475		311,475	311,475		311,475	0,000		0,000	
3			Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	264,145		264,145	264,145		264,145	0,000		0,000	
4			Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"	199,000		199,000	199,000		199,000	0,000		0,000	
5			Фінансова підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020рр."	500,000		500,000	500,000		500,000	0,000		0,000	
			ВСЬОГО	**1301,805**	**0,000**	**1301,805**	**1301,805**	**0,000**	**1301,805**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поховання одиноких і невідомих громадян	***27,185***		***27,185***	***27,185***		***27,185***	***0,000***		***0,000***	
Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки»	27,185		27,185	27,185		27,185	0,000		0,000	
Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	***311,475***		***311,475***	***311,475***		***311,475***	***0,000***		***0,000***	
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	311,475		311,475	311,475		311,475	0,000		0,000	
Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	***264,145***	***0,000***	***264,145***	***264,145***	***0,000***	***264,145***	***0,000***		***0,000***	
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниці на 2016-2020 рр.	264,145		264,145	264,145		264,145	0,000		0,000	
Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"	***199,000***		***199,000***	***199,000***		***199,000***	***0,000***		***0,000***	
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниці на 2016-2020 рр.	199,000		199,000	199,000		199,000	0,000		0,000	
Фінансова підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020рр."	***500,000***		***500,000***	***500,000***		***500,000***	***0,000***		***0,000***	
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниці на 2016-2020 рр.	500,000		500,000	500,000		500,000	0,000		0,000	
ВСЬОГО	**1301,805**	**0,000**	**1301,805**	**1301,805**	**0,000**	**1301,805**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4118600	**Поховання одиноких і невідомих громадян**											
		Показники затрат:											
		обсяг видатків	тис.грн.	*рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік", зі змінами*	27,185		27,185	27,185		27,185	0,000		0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє.											
		Показники продукту:											
		кількість поховань	шт.	*Рішення виконавчого комітету міської ради*	21		21	21		21	0		0
		Відхилення показника продукту відсутнє.											
		Показники ефективності:											
		середня вартість 1 поховання	грн	*Розрахункові дані*	1,295		1,295	1,295		1,295	0,000		0,000
		Відхилення показників ефективності відсутнє.											
		Показники якості:											
		темп зростання середньої вартості 1 поховання	%	*Розрахункові дані*	112,0		112,0	112,0		112,0	0,0		0,0
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		100%											
2	4118600	**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**											
		Показники затрат:											
		обсяги видатків	*тис.грн.*	*Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509*	311,475		311,475	311,475		311,475	0,000		0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє.											
		Показники продукту:											
		площа земельної ділянки	га	*розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали*	148,800		148,800	148,800		148,800	*0,000*		*0,000*
		Відхилення показників продукту відсутнє.											
		Показники ефективності:											
		річна сума земельного податку 1 га	тис.грн.		2,093		2,093	2,093		2,093	0,000		0,000
		Відхилення показників ефективності відсутнє.											
		Показники якості:											
		співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	*Розрахунок*	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		100%											
3	4118600	**Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"**											
		Показники затрат:											
		Обсяг видатків	тис. грн.	*Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509*	264,145		264,145	264,145		264,145	0,000		0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє.											
		Показники продукту:											
		Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	*розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали*	267		267	267		267	0		0
		Відхилення показників продукту відсутнє.											
		Показники ефективності:											
		Середні витрати на 1-ну тварину	тис.грн.	*Розрахунок*	0,989		0,989	0,989		0,989	0,000		0,000
		Відхилення показників ефективності відсутнє.											
		Показники якості:											
		Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	*Розрахунок*	154,0		154,0	154,0		154,0	0,0		0,0
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		100%											

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	4118600	**Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"**											
		Показники затрат:											
		Вартість проектів	тис. грн.	*Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509*	199,000		199,000	199,000		199,000	0,000		0,000
Відхилення показників затрат відсутнє.													
		Показники продукту:											
		Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	*Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.11.2016р. №2677*	1		1	1		1	0		0
		Кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	од.		500		500	500		500	0		0
Відхилення показників продукту відсутнє.													
		Показники ефективності:											
		Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис.грн.	*Розрахунок*	199,000		199,000	199,000		199,000	0,000		0,000
		Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	*Розрахунок*	0,398		0,398	0,398		0,398	0,000		0,000
Відхилення показників ефективності відсутнє.													
		Показники якості:											
		Рівень виконання проекту	%	*Розрахунок*	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
100%													
5	4118600	**Фінансова підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."**											
		Показники затрат:											
		Обсяг видатків всього	тис. грн.	*Рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік від 23.12.2016 № 509 зі змінами*	500,000		500,000	500,000		500,000	0,000		0,000
		з них на утримання тварин в місяць	тис. грн.		128,598		128,598				-128,598		-128,598
		Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин" на кінець року	од.	*Розрахунок*	7,500		7,500	7,500		7,500	0,000		0,000
Відхилення показників затрат виникло в зв'язку з перенесенням початку роботи притулку на наступний рік.													
		Показники продукту:											
		Кількість тварин, яких планується утримувати в місяць	од.	*Довідка "Муніципального притулку для тварин"*	102		102				-102		-102
Відхилення показників продукту в зв'язку з перенесенням початку роботи притулку на наступний рік.													
		Показники ефективності:											
		Середня вартість на утримання 1-ї тварини в місяць	тис.грн.	*Розрахунок*	1,261		1,261				-1,261		-1,261
		Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин" в місяць	тис.грн.	*Розрахунок*	3,900		3,900	3,900		3,900	0,000		0,000
Відхилення показників ефективності відповідно до показників затрат та продукту.													
		Показники якості:											
		Рівень виконання плану з утримання тварин	%	*Розрахунок*	100,0		100,0	100		100	0,0		0,0
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
100%													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-4:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Виконано за звітний період		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	УСЬОГО												

[1] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою (підпис) **В.М.Ніценко**

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою (підпис) **Н.А. Поліщук**

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2017р.

1. ***4 1 0 0 0 0 0*** (КПКВК МБ) — ***Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*** (найменування головного розпорядника)

2. ***4 1 1 0 0 0 0*** (КПКВК МБ) — ***Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*** (найменування відповідального виконавця)

3. ***4 1 1 9 1 1 0*** (КПКВК МБ) ***0511*** (КФКВК)І — ***Охорона та раціональне використання природних ресурсів*** (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	801,000	801,000	0,000	533,100	533,100	0,000	-267,900	-267,900

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4 1 1 9 1 1 0	0511	Паспортизація зелених насаджень міста		533,100	533,100		533,100	533,100		0,000	0,000	
2	4 1 1 9 1 1 0	0511	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці		267,900	267,900			0,000		-267,900	-267,900	Розроблена локальна схема екомережі міста потребує додаткового опрацювання
			ВСЬОГО		**801,000**	**801,000**		**533,100**	**533,100**		**-267,900**	**-267,900**	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма охорони навколишнього природного середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки (рішення міської ради від 28.10.2016 рік № 435, зі змінами)		801,000	801,000		533,100	533,100		-267,900	-267,900	Розроблена локальна схема екомережі міста потребує додаткового опрацювання
ВСЬОГО		**801,000**	**801,000**		**533,100**	**533,100**		**-267,900**	**-267,900**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**4119110**	**Паспортизація зелених насаджень міста**											
		Показники затрат:											
		обсяг видатків	тис.грн	*Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету*		533,100	533,100		533,100	533,100		0,000	0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє.											
		Показники продукту:											
		Кількість виготовлених паспортів	од	*розрахунок*		10	10		10	10		0	0
		Відхилення показників продукту відсутнє.											
		Показники ефективності:											
		Середні видатки на виготовлення одного паспорта	шт	*розрахунок*		53,310	53,310		53,310	53,310		0,000	0,000
		Відхилення показників ефективності відсутнє.											
		Показники якості:											
		Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	*розрахунок*		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%											
2	**4119110**	**Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці**											
		Показники затрат:											
		обсяг видатків	тис.грн	*Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету*		267,900	267,900		0,000	0,000		-267,900	-267,900
		Відхилення показників затрат виникло в зв'язку із необхідністю доопрацювання розробленої локальної схеми екомережі міста											
		Показники продукту:											
		Виготовлення програмного документу (кількість)	од	*График виконання робіт*		1	1		0	0		-1	-1
		Відхилення показників продукту виникло в зв'язку із необхідністю доопрацювання розробленої локальної схеми екомережі міста											
		Показники ефективності:											
		Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми екомережі	шт	*розрахунок*		267,900	267,900		0,000	0,000		-267,900	-267,900
		Відхилення показників ефективності виникло відповідно до показників затрат та продукту											
		Показники якості:											
		Відсоток виконання плану	%	*розрахунок*		100,0	100,0		0,0	0,0		-100,0	-100,0
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		обсяги видатків (показники затрат) - 0%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 0%											

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-4:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Виконано за звітний період		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	УСЬОГО												

* Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою (підпис) **В.М.Ніценко**

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою (підпис) **Н.А. Поліщук**

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2017р.

1. *4 1 0 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. *4 1 1 0 0 0 0* — *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. *4119180* (КПКВК МБ) *0133* (КФКВК)1 — *Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади*
(найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	500,000	500,000	0	496,166	496,166	0	0	-3,834

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4119180	0133	Проведення загальноміських заходів, конкурсів та фестивалів, відзначення загальнодержавних свят,професійних свят, ювілеїв	0,000	500,000	500,000	0,000	496,166	496,166	0,000	0,000	-3,834	Фактичні витрати на проведення заходу
			ВСЬОГО	**0,000**	**500,000**	**500,000**	**0,000**	**496,166**	**496,166**	**0,000**	**0,000**	**-3,834**	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки	0,000	500,000	500,000	0,000	496,166	496,166	0,000	0,000	-3,834	Фактичні витрати на проведення заходу
ВСЬОГО	**0,000**	**500,000**	**500,000**	**0,000**	**496,166**	**496,166**	**0,000**	**0,000**	**-3,834**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**4119180**	**Проведення загальноміських заходів, конкурсів та фестивалів, відзначення загальнодержавних свят,професійних свят, ювілеїв**											
		Показники затрат:											
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	тис грн	*Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік",зі змінами, розписи*		500,000	500,000		496,166	496,166		*-3,834*	*-3,834*
Відхилення показників затрат виникло за результатами фактичного проведення заходу													
		Показники продукту:											
		Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од	*Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів*		1	1		1	1		0	0
Відхилення показників продукту відсутнє													
		Показники ефективності:											
		Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	тис грн	*Розрахунковий показник*		500,000	500,000		496,166	496,166		*-3,834*	-3,834
Відхилення показників ефективності виникло відповідно до показників затрат та продукту													
		Показники якості:											
		Відсоток проведення запланованих заходів	%	*Розрахунковий показник*		100,0	100,0		100,0	100,0		0,000	0,000
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
обсяги видатків (показники затрат) - 99%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-4:

(тис грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Виконано за звітний період		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	УСЬОГО												

[1] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою **В.М.Ніщенко**

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою **Н.А. Поліщук**

(підпис)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4116060	**Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою**											
1.1		*Показники затрат:*											
		обсяг видатків, в т.ч.	*тис.грн*	*розрахунок до кошторису*	*39852,144*		*39852,144*	*39852,144*		*39852,144*	*0,000*		*0,000*
		інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн		4343,713		4343,713	4343,713		4343,713	0,000		0,000
		поточний ремонт доріг	тис.грн		34029,637		34029,637	34029,637		34029,637	0,000		0,000
		поточний ремонт тротуарів	тис.грн		1478,794		1478,794	1478,794		1478,794	0,000		0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє											
1.2		*Показники продукту:*											
		кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт	*розрахунок показників*	203		203	203		203	0		0
		площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м		95808		95808	95808		95808	0		0
		площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м		4503		4503	4503		4503	0		0
		Відхилення показників продукту відсутнє											
1.3		*Показники ефективності:*											
		середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	тис.грн	*розрахунок показників*	21,398		21,398	21,398		21,398	0,000		0,000
		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн		0,355		0,355	0,355		0,355	0,000		0,000
		середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис.грн		0,328		0,328	0,328		0,328	0,000		0,000
		Відхилення показників ефективності відсутнє											
1.4		*Показники якості:*											
		динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	*розрахунок показників*	140,0		140,0	140,0		140,0	X		X
		динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		206,2		206,2	206,2		206,2	X		X
		динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		127,1		127,1	127,1		127,1	X		X
		динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%		117,4		117,4	117,4		117,4	X		X
		динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%		137,5		137,5	137,5		137,5	X		X
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%											
2	4116060	**2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень**											
2.1		*Показники затрат:*											
		обсяг видатків, в т.ч.:			*1478,011*		*1478,011*	*1478,011*		*1478,011*	*0,000*		*0,000*
		технічна експлуатація фонтанів, систем подачі та водовідведення	тис.грн	*розрахунок до кошторису*	622,397		622,397	622,397		622,397	0,000		0,000
		поточний ремонт та очистка колодязів питної води	тис.грн		398,237		398,237	398,237		398,237	0,000		0,000
		поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	тис.грн		380,000		380,000	380,000		380,000	0,000		0,000
		утримання громадських вбиралень	тис.грн		77,377		77,377	77,377		77,377	0,000		0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє											
2.2		*Показники продукту:*											
		кількість фонтанів, систем подачі та водовідведення, які планується експлуатувати	шт	*довідка департаменту КГтаБ*	8		8	8		8	0		0
		кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт	*розрахунок показників*	212		212	212		212	0		0
		протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	*довідка департаменту КГтаБ*	24440		24440	24440		24440	0		0
		кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт	*довідка КП "Київське комунальних підприємство"*	14		14	14		14	0		0
		Відхилення показників продукту відсутнє											
2.3		*Показники ефективності:*											
		середня вартість експлуатації 1 фонтану	тис.грн	*розрахунок показників*	77,800		77,800	77,800		77,800	0,000		0,000
		середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	тис.грн		1,878		1,878	1,878		1,878	0,000		0,000
		середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	тис.грн		0,016		0,016	0,016		0,016	0,000		0,000
		середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	тис.грн		5,527		5,527	5,527		5,527	0,000		0,000
		Відхилення показників ефективності відсутнє											
2.4		*Показники якості:*											
		динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	*розрахунок показників*	187,5		187,5	187,5		187,5	X		X
		динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%		116,5		116,5	116,5		116,5	X		X
		динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%		93,0		93,0	93,0		93,0	X		X
		динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%		117,0		117,0	117,0		117,0	X		X
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%											

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4116060	**Озеленення об'єктів благоустрою міста**											
3.1		*Показники затрат:*											
		обсяг видатків, в т.ч.:			*11053,378*	*846,622*	*11900,000*	*11053,378*	*846,622*	*11900,000*	*0,000*		*0,000*
		обрізка дерев	тис.грн.		680,841		680,841	680,841		680,841	0,000		0,000
		знесення дерев	тис.грн.		745,371		745,371	745,371		745,371	0,000		0,000
		посадка квітів	тис.грн.		1610,051		1610,051	1610,051		1610,051	0,000		0,000
		посадка дерев та кущів	тис.грн.		687,908	846,622	1534,530	687,908	846,622	1534,530	0,000		0,000
		полив трави та амброзії	тис.грн.		2366,363		2366,363	2366,363		2366,363	0,000		0,000
		загортання скошеної трави та амброзії	тис.грн.		1046,579		1046,579	1046,579		1046,579	0,000		0,000
		посів та підсів газонів	тис.грн.	*розрахунок по кошторису*	37,543		37,543	37,543		37,543	0,000		0,000
		утримання вертикального озеленення	тис.грн.		1063,643		1063,643	1063,643		1063,643	0,000		0,000
		полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.		1351,249		1351,249	1351,249		1351,249	0,000		0,000
		прополювання квітників	тис.грн.		163,290		163,290	163,290		163,290	0,000		0,000
		перекопка ґрунту	тис.грн.		80,917		80,917	80,917		80,917	0,000		0,000
		стрижка живої огорожі	тис.грн.		121,965		121,965	121,965		121,965	0,000		0,000
		механізоване коригування шин	тис.грн.		297,613		297,613	297,613		297,613	0,000		0,000
		інші роботи з озеленення	тис.грн.		800,045		800,045	800,045		800,045	0,000		0,000
		Відхилення показників затрат відсутні											
3.2		*Показники продукту:*											
		кількість дерев, що планується обрізати	шт.		2827		2827	2827		2827	0		0
		кількість дерев, що планується знести	шт.		985		985	985		985	0		0
		кількість квітів, що планується посадити	шт.		202167		202167	202167		202167	0		0
		кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.		2464		2464	2464		2464	0		0
		площа газонів та амброзії, яка підлягає поливу	кв.м		4579294		4579294	4579294		4579294	0		0
		площа газонів та амброзії, яка підлягає загортанню	кв.м		3738971		3738971	3738971		3738971	0		0
		площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	*розрахунок показників*	5466		5466	5466		5466	0		0
		кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.		559		559	559		559	0		0
		обсяг землі, яка витрачається на посів квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м		6128		6128	6128		6128	0		0
		площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м		46646		46646	46646		46646	0		0
		площа, яка підлягає перекопці	кв.м		18044		18044	18044		18044	0		0
		площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м		9145,4		9145,4	9145,4		9145,4	0		0
		кількість шин, які підлягають механізованому коригуванню	шт.		763		763	763		763	0		0
		Відхилення показників продукту відсутні											
3.3		*Показники ефективності:*											
		середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.		0,241		0,241	0,241		0,241	0,000		0,000
		середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.		0,757		0,757	0,757		0,757	0,000		0,000
		середня вартість посадки 1 квітки	грн.		7,96		7,96	7,96		7,96	0,000		0,000
		середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.		0,623		0,623	0,623		0,623	0,000		0,000
		середня вартість поливу 1 кв.м газону	грн.		0,52		0,52	0,52		0,52	0,000		0,000
		середня вартість загортання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.		0,28		0,28	0,28		0,28	0,000		0,000
		середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	*розрахунок показників*	6,87		6,87	6,87		6,87	0,000		0,000
		середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.		1,903		1,903	1,903		1,903	0,000		0,000
		середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.		0,221		0,221	0,221		0,221	0,000		0,000
		середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.		3,50		3,50	3,50		3,50	0,000		0,000
		середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.		4,27		4,27	4,27		4,27	0,000		0,000
		середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.		13,34		13,34	13,34		13,34	0,000		0,000
		середня вартість механізованого коригування 1 шин	тис.грн.		0,390		0,390	0,390		0,390	0,000		0,000
		Відхилення показників ефективності відсутні											
3.4		*Показники якості:*											
		динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%		74,3		74,3	74,3		74,3	X		X
		динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%		68,9		68,9	68,9		68,9	X		X
		динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%		109,7		109,7	109,7		109,7	X		X
		динаміка середньої вартості поливу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%		106,3		106,3	106,3		106,3	X		X
		динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%		154,7		154,7	154,7		154,7	X		X
		динаміка середньої вартості загортання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%		128,1		128,1	128,1		128,1	X		X
		динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	*розрахунок показників*	75,6		75,6	75,6		75,6	X		X
		динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%		75,6		75,6	75,6		75,6	X		X
		динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%		108,5		108,5	108,5		108,5	X		X
		динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%		100,8		100,8	100,8		100,8	X		X
		динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%		131,8		131,8	131,8		131,8	X		X
		динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%		130,4		130,4	130,4		130,4	X		X
		динаміка зміни середньої вартості механізованого коригування 1 шин	%		124,5		124,5	124,5		124,5	X		X

За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:

обсягу видатків (показники затрат) - 100%; обсягу виконання робіт (показники продукту) - 100%

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4116060	**Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста**											
4.1		*Показники затрат:*											
		обсяг видатків, в т.ч.			*25841,257*		*25841,257*	*25841,257*		*25841,257*	*0,000*		*0,000*
		технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	*розрахунок до кошторису*	9139,035		9139,035	9139,035		9139,035	0,000		0,000
		електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	*розрахунок до кошторису*	16702,222		16702,222	16702,222		16702,222	0,000		0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє.											
4.2		*Показники продукту:*											
		кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	*дані обліку МКУП "Міськсервіс"*	23290		23290	23290		23290	0		0
		обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис кВт/год	*розрахунок показників*	7373,895		7373,895	7373,895		7373,895	0		0
		Відхилення показників продукту відсутнє.											
4.3		*Показники ефективності:*											
		середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	тис.грн	*розрахунок показників*	0,392		0,392	0,392		0,392	0,000		0,000
		середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис грн		2,265		2,265	2,265		2,265	0,000		0,000
		Відхилення показників ефективності відсутнє.											
		динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	*розрахункові показники*	112,0		93,0	112,0		93,0	X		X
		динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%		93,0		93,0	93,0		93,0	X		X
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%											
5	4116060	**Благоустрій кладовищ та меморіалів**											
5.1		*Показники затрат:*											
		обсяг видатків	тис.грн.	*розрахунок до кошторису*	3600,000		3600,000	3600,000		3600,000	0,000		0,000
		кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	*розрахунок показників*	9		9	9		9	0,000		0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє.											
		площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	кв.м	*Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"*	929800		929800	929800		929800	0		0
		Відхилення показників продукту відсутнє.											
5.3		*Показники ефективності:*											
		середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	*розрахунок показників*	3,87		3,87	3,87		3,87	0,00		0,00
		Відхилення показників ефективності відсутнє.											
5.4		*Показники якості:*											
		динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	*розрахунок показників*	112,3		112,3	112,3		112,3	X		X
		За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
		обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%											
6	4116060	**Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою**											
6.1		*Показники затрат:*											
		обсяг видатків, в т.ч.	тис.грн.	*розрахунок до кошторису*	*52413,692*		*52413,692*	*52413,691*		*52413,691*	*-0,001*		*-0,001*
		утримання вулиць	тис.грн.		37003,415		37003,415	37003,415		37003,415	0,000		0,000
		утримання парків	тис.грн.		2300,000		2300,000	2300,000		2300,000	0,000		0,000
		утримання зон відпочинку	тис.грн.		291,377		291,377	291,377		291,377	0,000		0,000
		утримання площ та скверів	тис.грн.		1000,000		1000,000	1000,000		1000,000	0,000		0,000
		очищення вод малих річок	тис.грн.		217,700		217,700	217,700		217,700	0,000		0,000
		санітарна очистка	тис.грн.		548,087		548,087	548,087		548,087	0,000		0,000
		прибирання протипожежних мотрмарів	тис.грн.		10605,677		10605,677	10605,676		10605,676	-0,001		-0,001
		утримання вічних споруд	тис.грн.		447,436		447,436	447,436		447,436	0,000		0,000
		Відхилення показників затрат відсутнє.											
		площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	*розрахунок показників*	4439852		4439852	4439852		4439852	0		0
		площа парків, що планується утримувати	кв.м	*Довідка МКП "Вінницязеленбуд"*	825761		825761	825761		825761	0		0
		кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	*розрахунок показників*	3		3	3		3	0		0
		площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	*розрахунок показників*	120304		120304	120304		120304	0		0
		площа самих малих річок, що планується очищувати	кв.м	*розрахунок показників*	20250		20250	20250		20250	0		0
		обсяги санітарної очистки	куб.м	*розрахунок показників*	3155		3155	3155		3155	0		0
		кількість протипожежних матеріалів, які планується прибрати	т	*розрахунок потреби*	10530		10530	10530		10530	0		0
		кількість вічних споруд, що підлягають утриманню	од.	*довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"*	10		10	10		10	0		0

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Відхилення показників продукту відсутні													
0.3		*Показники ефективності:*											
		середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	результативні показники	8,33		8,33	8,33		8,33	0,000		0,000
		середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.		2,79		2,79	2,79		2,79	0,000		0,000
		середня вартість утримання 1 зони відпочинку	тис.грн		97,126		97,126	97,126		97,126	0,000		0,000
		середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.		8,31		8,31	8,31		8,31	0,000		0,000
		середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	тис.грн.		0,008		0,008	0,008		0,008	0,000		0,000
		середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	тис.грн.		0,174		0,174	0,174		0,174	0,000		0,000
		середня вартість 1 т протиожеледних матеріалів	тис.грн.		1,007		1,007	1,007		1,007	0,000		0,000
		середня вартість утримання 1 штучної споруди	тис. грн.		44,744		44,744	44,744		44,744	0,000		0,000
Відхилення показників ефективності відсутні:													
0.4		*Показники якості:*											
		динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	результативні показники	85,8		85,8	85,8		85,8	X		X
		динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%		115,2		115,2	115,2		115,2	X		X
		динаміка середніх вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%		100,4		100,4	100,4		100,4	X		X
		динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%		124,1		124,1	124,1		124,1	X		X
		динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%		116,6		116,6	116,6		116,6	X		X
		динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%		113,6		113,6	113,6		113,6	X		X
		динаміка середньої вартості 1 т протиожеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%		149,6		149,6	149,6		149,6	X		X
		динаміка змін середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%		100,0		100,0	100,0		100,0	X		X
За результатами 2017р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:													
обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%													
7	4116060	**Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою**											
7.1		*Показники затрат:*											
		обсяг видатків, в т.ч.	тис.грн.	результативні по компонентах		209713,090	209713,090		209713,090	209713,090		0,000	0,000
		капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.			148405,332	148405,332		148405,332	148405,332		0,000	0,000
		капітальний ремонт регулювання перехресть	тис.грн.			1098,074	1098,074		1098,074	1098,074		0,000	0,000
		капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.			18922,452	18922,452		18922,452	18922,452		0,000	0,000
		капітальний ремонт колодязів питтєвої води	тис.грн.			121,203	121,203		121,203	121,203		0,000	0,000
		капітальний ремонт пішохідних та дорожнього огородження	тис.грн.			885,616	885,616		885,616	885,616		0,000	0,000
		капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. перехрещення вайдинною)	тис.грн.			1235,944	1235,944		1235,944	1235,944		0,000	0,000
		капітальний ремонт підпорних стінок	тис.грн.			2945,000	2945,000		2945,000	2945,000		0,000	0,000
		капітальний ремонт об'єктів громадського транспорту	тис.грн.			2966,974	2966,974		2966,974	2966,974		0,000	0,000
		капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	тис.грн.			4201,388	4201,388		4201,388	4201,388		0,000	0,000
		капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	тис.грн.			16075,141	16075,141		16075,141	16075,141		0,000	0,000
		капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.			2530,101	2530,101		2530,101	2530,101		0,000	0,000
		капітальний ремонт пам'ятників	тис.грн.			446,379	446,379		446,379	446,379		0,000	0,000
		капітальний ремонт об'єктів озеленення	тис.грн.			1447,835	1447,835		1447,835	1447,835		0,000	0,000
		капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.			3027,380	3027,380		3027,380	3027,380		0,000	0,000
		капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.			5404,211	5404,211		5404,211	5404,211		0,000	0,000
Відхилення показників затрат відсутні:													
		кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	результативні показники		52	52		52	52		0	0
		кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.			1	1		1	1		0	0
		кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.			13	13		13	13		0	0
		кількість колодязів питтєвої води, що потребують капітального ремонту	шт.			7	7		7	7		0	0
		кількість об'єктів пішохідних та дорожнього огородження, що потребують капітального ремонту	шт.			2	2		2	2		0	0
		кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.			3	3		3	3		0	0
		кількість підпорних стінок, що потребують капітального ремонту	шт.			3	3		3	3		0	0
		кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.			49	49		49	49		0	0
		кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують	шт.			16	16		16	16		0	0
		кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.			7	7		7	7		0	0
		кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.			6	6		6	6		0	0
		кількість пам'ятників, що потребують капітального ремонту	шт.			1	1		1	1		0	0
		кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.			2	2		2	2		0	0
		кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.			1	1		1	1		0	0
		кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.			5	5		5	5		0	0