

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від "29" грудня 2023 р. №100/р

1.	1200000		Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	34849090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000		Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	34849090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 143 980 695 гривень, у тому числі загального фонду - 16 241 723 гривень та спеціального фонду - 127 738 972 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 № 1350 зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами.			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Належний технічний стан багатоквартирних житлових будинків			
7.	Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців.			
8.	Завдання бюджетної програми:			
№ з/п	Завдання			
1	Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з встановленням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштової скриньки)			
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ			
3	Виконання робіт з встановлення електричних замків пристроїв в укріпках (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Товітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках			

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	16 241 723	127 738 972	143 980 695
1	Проведення поточного ремонту сільського майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світільників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	7 603 723		7 603 723
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ		127 738 972	127 738 972
3	Виконання робіт з впадування електронних замкових пристроїв в укріпках (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках	8 638 000		8 638 000
	Усього	16 241 723	127 738 972	143 980 695

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	16 241 723	127 738 972	143 980 695
	Усього	16 241 723	127 738 972	143 980 695

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення поточного ремонту сільського майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світільників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. № 1340, зі змінами	7 603 723		7 603 723
2	Загальна площа житлових будинків, які потребують поточного ремонту сільського майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світільників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	1 539 837		1 539 837
продукту						
1	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту сільського майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світільників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	шт.	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	410		410
2	Загальна площа житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту сільського майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світільників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	1 539 837		1 539 837

ефективності									
Середня вартість поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загальної користування, заміна поштових скриньок) в одному будинку									
1	грн.	Розрахунок	18 546					18 546	
2	Середні витрати на 1 кв.м. загальної площі житлових будинків	грн.	Розрахунок	4,94				4,94	
якості									
Співвідношення загальної площі будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загальної користування, заміна поштових скриньок) до площі будинків, які потребують ремонту									
1	%	Розрахунок	100					100	
2 Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ									
заграт									
1	Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. № 1340, зі змінами	127 738 972				127 738 972	
2	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	109				109	
3	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту	кв. м	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	536 153				536 153	
продукту									
1	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	109				109	
2	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	кв. м	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	536 153				536 153	
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку	грн.	Розрахунок	1 171 917				1 171 917	
2	Середні витрати на 1 кв.м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	Розрахунок	238,25				238,25	
якості									
1	Співвідношення кількості будинків в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які потребують ремонту	%	Розрахунок	100,0				100,0	
2	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розрахунок	100,0				100,0	
3 виконання робіт з влаштування електронних замкових пристроїв в укріпленнях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога", які розташовані в багатоквартирних житлових будинках									
заграт									
1	Сума видатків з бюджету на виконання робіт з влаштування електронних замкових пристроїв в укріпленнях	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. № 1340, зі змінами	8 638 000				8 638 000	
2	Загальна кількість укріплень в багатоквартирних житлових будинках, які потребують влаштування електронних замкових пристроїв	шт.	Протокол №15 від 02 червня 2023 року засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	934				934	

продукту		шт.	Протокол №15 від 02 червня 2023 року засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	522	522
1 Загальна кількість укріплів в багатоквартирних житлових будинках, в яких планується встановити електронні замкові пристрої					
ефективності					
1 Середня вартість встановлення одного електронного замкового пристрою в одному укріпті		грн.	Розрахунок	16 548	16 548
якості					
1 Співвідношення кількості укріплів в яких планується встановити електронні замкові пристрої до кількості укріплів, які потребують встановлення		%	Розрахунок	55,9	55,9

Директор Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

Вінницької міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій МІСЕЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Антоніна ЛЕСЬ
(ініціали та прізвище)