

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту житлового господарства

Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 29 " грудня 2023р. № 100/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	0253600000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 288 427 гривень, у тому числі загального фонду - 38 126 651 гривень та спеціального фонду - 46 161 776 гривень		
5.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:		
	Бюджетний кодекс України Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами; Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 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 рішеннями міської ради від 28.09.2018 № 1350, зі змінами.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку житлового господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання прибудинкових територій у належному стані, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей		
7.	Мета бюджетної програми		
	Підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади		

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання	
1	Утримання зелених насаджень на привбудинкових територіях та прилеглих територіях		
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою привбудинкових територій та прилеглих територій		
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані привбудинкових територій та прилеглих територій		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Утримання зелених насаджень на привбудинкових територіях та прилеглих територіях	3 606 520	0	3 606 520	
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою привбудинкових територій та прилеглих територій		46 161 776	46 161 776	
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані привбудинкових територій та прилеглих територій		34 520 131	34 520 131	
	Усього	38 126 651	46 161 776	84 288 427	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	38 126 651	46 161 776	84 288 427	
	Усього	38 126 651	46 161 776	84 288 427	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
затрат								
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	розрахунок до кошторису	1 712 520			1 712 520	
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	розрахунок до кошторису	1 250 000			1 250 000	
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	644 000			644 000	
4	загальна кількість дерев на привбудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	446			446	
5	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 500			2 500	
6	загальна кількість пнів на привбудинкових територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700			700	

продукту									
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	звіт про стан зелених насаджень	446				446	
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 500				2 500	
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700				700	
ефективності									
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розрахунок	3 840				3 840	
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	500				500	
3	середня вартість послуг з видалення одного пня	грн.	Розрахунок	920				920	
якості									
1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	107,9				107,9	
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	84,7				84,7	
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	121,1				121,1	
4	співвідношення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню	%	Розрахунок	100,0				100,0	
5	співвідношення кількості дерев на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній обрізці	%	Розрахунок	100,0				100,0	
6	співвідношення видадених пнів, до тих, які потребували видалення	%	Розрахунок	100,0				100,0	
2 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій									
затрат									
1	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту прибудинкових територій	грн.	розрахунок до кошторису	43 819 200				43 819 200	
2	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	2 342 576				2 342 576	
3	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	6				6	
4	загальна площа прибудинкових територій, які потребують капітального ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	27 806				27 806	
продукту									
1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	6				6	
2	площа прибудинкових територій, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	27 806				27 806	
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	1 576				1 576	
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	390 429				390 429	
якості									
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100,0				100,0	
2	ремонт до площі, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100,0				100,0	

3. Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій

заграт								
1	Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	розрахунок до кошторису		4 938 495		4 938 495	
2	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	розрахунок до кошторису		29 581 636		29 581 636	
3	загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	Перелік		169 463		169 463	
4	загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		41 176		41 176	

продукту								
1	загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м	Перелік		169 463		169 463	
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		41 176		41 176	

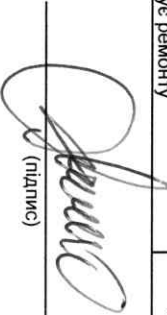
ефективності

1	середня вартість утримання 1 кв. м. території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	Розрахунок		29		29	
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		718		718	

якості

1	співвідношення площі між квартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	%	Розрахунок		100,0		100,0	
2	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	Розрахунок		100,0		100,0	

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

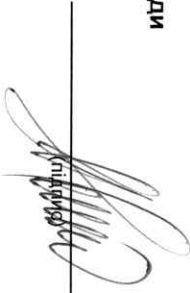

(підпис)

Віталій МИСЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(ініціали та прізвище)

