

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від "14" вересня 2023 р. № 44/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** **0253600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 151 056 654 гривень, у тому числі загального фонду - 21 718 688 гривень та спеціального фонду - 129 337 966 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**
Ціль державної політики

7. **Мета бюджетної програми**
Належний технічний стан багатоквартирних житлових будинків
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 поштових скриньок)
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
3	Виконання робіт з встановлення електричних замків пристоїв в квартирах (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії стану "Товпітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	21 718 688	129 337 966	151 056 654
1	Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	4 343 918		4 343 918
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ		129 337 966	129 337 966
3	Виконання робіт з впадування електричних замкових пристроїв в укріпках (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках	17 374 770		17 374 770
	Усього	21 718 688	129 337 966	151 056 654

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	21 718 688	129 337 966	151 056 654
	Усього	21 718 688	129 337 966	151 056 654

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. № 1340, зі змінами	4 343 918		4 343 918
	Загальна площа житлових будинків, які потребують поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	333 942		333 942
продукту						
	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	шт.	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	94		94
	Загальна площа житлових будинків, в які планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	333 942		333 942
затрат						
	Сума видатків з бюджету на виконання поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. № 1340, зі змінами	4 343 918		4 343 918
	Загальна площа житлових будинків, які потребують поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	333 942		333 942
	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	шт.	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	94		94
	Загальна площа житлових будинків, в які планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з впадуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	333 942		333 942

ефективності		якості		затрат	
Середня вартість поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок) в одному будинку		грн.	Розрахунок	46 212	46 212
2 Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі житлових будинків		грн.	Розрахунок	13,01	13,01
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 загального користування, заміна поштових скриньок) до площі будинків, які потребують ремонту		%	Розрахунок	100	100
2 Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ					
затрат					
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	129 337 966	129 337 966
2 Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту		шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	97	97
3 Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту		кв. м	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	480 724	480 724
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	97	97
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	480 724	480 724
ефективності					
1 Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку		грн.	Розрахунок	1 333 381	1 333 381
2 Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків		грн.	Розрахунок	269,05	269,05
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 електроінних замкових пристроїв в укриттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках					
затрат					
1 Сума видатків з бюджету на виконання робіт з влаштування електроінних замкових пристроїв в укриттях		грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. № 1340, зі змінами	17 374 770	17 374 770
2 Загальна кількість укриттів в багатоквартирних житлових будинках, які потребують влаштування електроінних замкових пристроїв		грн.	Протокол №15 від 02 червня 2023 року засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	951	951

продукту

1	Загальна кількість укріплів в багатоквартирних житлових будинках, в яких планується впаштувати електронні замкові пристрої	шт.	Протокол №15 від 02 червня 2023 року засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	951		951
ефективності						
1	Середня вартість впаштування одного електронного замкового пристрою в одному укріпті	грн.	Розрахунок	18 270		18 270
якості						
1	Співвідношення кількості укріплів в яких планується впаштувати електронні замкові пристрої до кількості укріплів, які потребують впаштування	%	Розрахунок	100		100,0

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради


(підпис)

Віталій МІСЄЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-начальник бюджетної відділу департаменту фінансів


(підпис)

Антоніна ЛЕШЬ
(ініціали та прізвище)

