

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту житлового господарства

Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 07 " листопада 2022р. № 60/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 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)
 - 1210000** Департамент житлового господарства Вінницької міської ради **34849090**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
 - 1216030** **6030** **0620** **02336000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
 - Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 180 179 гривень, у тому числі загального фонду - 13 968 627 гривень та спеціального фонду - 36 211 552 гривень**
 - Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ 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 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 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 № 1360, зі змінами.
- 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
- | № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 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:		Завдання	
№ з/п			
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях		
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових 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	6
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	3 697 838	2 100 000	5 797 838	
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		34 111 552	34 111 552	
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	10 270 789		10 270 789	
	Усього	13 968 627	36 211 552	50 180 179	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	13 968 627	36 211 552
	Усього	13 968 627	50 180 179

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
затрат							
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню Дерев	грн.	розрахунок до кошторису	1 707 838		1 707 838	
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці Дерев	грн.	розрахунок до кошторису	1 534 000		1 534 000	
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	456 000		456 000	
4	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	розрахунок до кошторису		2 100 000	2 100 000	
5	загальна кількість Дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	540		540	
6	загальна кількість Дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	3 150		3 150	
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	683		683	
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	звіт про стан зелених насаджень		1000	1 000	



продукту									
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	звіт про стан зелених насаджень	480			480		
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 600			2600		
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	600			600		
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень		1000			1000	
ефективності									
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розрахунок	3 558			3 558		
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	590			590		
3	середня вартість послуг з видалення одного пня	грн.	Розрахунок	760			760		
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	Розрахунок		2 100			2 100	
якості									
1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	66,6			66,6		
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0			100,0		
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,3			101,3		
4	співвідношення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню	%	Розрахунок	88,9			88,9		
5	співвідношення кількості дерев, на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній обрізці	%	Розрахунок	82,5			82,5		
6	співвідношення видалених пнів, до тих, які потребували видалення	%	Розрахунок	87,8			87,8		
7	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	%	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			27 621 917		27 621 917	
2	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису		6 489 635			6 489 635	
3	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій			23		23	
4	загальна площа прибудинкових територій, які потребують капітального ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій			49 843		49 843	
продукту									
1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій			12		12	
2	площа прибудинкових територій, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій			21 310		21 310	
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	1 296			1 296		
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	540 803			540 803		
якості									
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	52,2			52,2		
2	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	42,8			42,8		



3. Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових території та прилеглих території					
заграт					
1	Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	розрахунок до кошторису	4 357 314	4 357 314
2	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових території	грн.	розрахунок до кошторису	5 913 475	5 913 475
3	загальна площа території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	Перелік	150 272	150 272
4	загальна площа прибудинкових території, що потребують поточного ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових території	9 320	9 320
продукту					
1	загальна площа території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м	Перелік	150 272	150 272
2	площа прибудинкових території, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових території	9 320	9 320
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв. м. території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	Розрахунок	29	29
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	634	634
якості					
1	співвідношення площі між квартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	%	Розрахунок	100,0	100,0
2	співвідношення площі прибудинкових території, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

07.11.2022р



(підпис)

Роман ФУРМАН
(ініціали та прізвище)

Намалія ПУЦЕНКО
(ініціали та прізвище)

