

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

**Департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "24" липня 2023р. № 61/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	6030	0620	025360000
	(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)	(код Бюджету)
	(код Організації благоустрою населених пунктів)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 653 512 гривень, у тому числі загального фонду - 42 154 867 гривень та спеціального фонду - 46 498 645 гривень			
5.	Підстави для виконання 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 27.07.2014 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 територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 № 1350, 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 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	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	3 606 520	1 260 000	4 866 520	
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		45 238 645	45 238 645	
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	38 548 347		38 548 347	
	Усього	42 154 867	46 498 645	88 653 512	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		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.	42 154 867	46 498 645	88 653 512
	Усього	42 154 867	46 498 645	88 653 512

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
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	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	розрахунок до кошторису		1 260 000	1 260 000	
5	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	446		446	
6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 500		2 500	
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700		700	
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	500		500	

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		2500
3	кількість пнів, що планується виділити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700		700
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	500		500
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 виділення одного пня	грн.	Розрахунок	920		920
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	Розрахунок	2 520		2 520
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 виділення 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 виділених пнів до тих, які потребували виділення	%	Розрахунок	100,0		100,0
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	43 296 069		43 296 069
2	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	1 942 576		1 942 576
3	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	5		5
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	5		5
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	1 557		1 557
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	388 515		388 515
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					
Затрат					
	Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	розрахунок до кошторису	4 957 627	4 957 627
2	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	розрахунок до кошторису	33 590 720	33 590 720
3	загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, 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					
	загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, 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					
	середня вартість утримання 1 кв. м. території спільного 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	816	816
якості					
1	співвідношення площі між квартирними проїздами, 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 територій, 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

Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис)

Віталій МИСЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Намалія ЛУЦЕНКО
(ініціали та прізвище)