

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

**Департаменту житлового господарства  
Вінницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Від "16" червня 2023р. № 52/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** **Організація благоустрою населених пунктів** **0233600000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 424 151 гривень, у тому числі загального фонду - 43 888 727 гривень та спеціального фонду - 45 535 424 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 27.07.2011 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 рішенням міської ради від 28.09.2018 № 1350, зі змінами.

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№	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 примісних 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 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	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	3 905 000	1 260 000	5 165 000	
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		44 275 424	44 275 424	
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	39 983 727		39 983 727	
	Усього	43 888 727	45 535 424	89 424 151	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	43 888 727	89 424 151
	Усього	43 888 727	89 424 151

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	шт.	розрахунок до кошторису	2 011 000			2 011 000
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню 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				2 500	
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700				700	
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень				500		500
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 509				4 509	
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	500				500	
3	середня вартість послуг з видалення одного пня	грн.	Розрахунок	920				920	
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	Розрахунок				2 520		2 520
<b>якості</b>									
1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	126,7				126,7	
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 видалених пнів, до тих, які потребували видалення	%	Розрахунок	100,0				100,0	
7	необхідно висадити	%	Розрахунок				100,0		100,0
<b>2 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій</b>									
<b>затрат</b>									
1	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту прибудинкових територій	грн.	розрахунок до кошторису	42 332 848				42 332 848	
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	27 166				27 166	
<b>продукту</b>									
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	27 166				27 166	
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	1 558				1 558	
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	388 515				388 515	
<b>якості</b>									
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								
1		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	4 983 727		4 983 727	
2		Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	розрахунок до кошторису	35 000 000		35 000 000	
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	
<b>продукту</b>								
1		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	
<b>ефективності</b>								
1		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	850		850	
<b>якості</b>								
1		співвідношення площі міжквартирних 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 територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	Розрахунок	100,0		100,0	

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

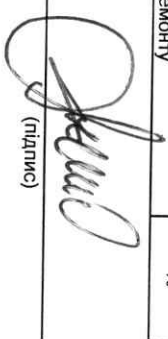
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

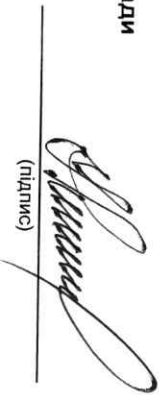
Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

Дата погодження

М.П.

  
(підпис)

Віталій МІСЦЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО  
(ініціали та прізвище)

