

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від " 17 " травня 2023р. № 44/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** **0253600000**
(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)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 424 151 гривень, у тому числі загального фонду - 43 888 727 гривень та спеціального фонду - 43 535 424 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

№ 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:

№ 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		42 275 424	42 275 424	
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	39 983 727		39 983 727	
		Усього	43 888 727	43 535 424	87 424 151

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Усього	Усього
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	43 888 727	43 535 424
		Усього	87 424 151

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях						
заграт							
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню Дерев	грн.	розрахунок до кошторису	2 011 000			2 011 000
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.	446	звіт про стан зелених насаджень				446	
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	2 500	звіт про стан зелених насаджень				2500	
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	700	звіт про стан зелених насаджень				700	
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	500	звіт про стан зелених насаджень				500	

ефективності

1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	4 509	Розрахунок				4 509	
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	500	Розрахунок				500	
3	середня вартість послуг з видалення одного пня	грн.	920	Розрахунок				920	
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	2 520	Розрахунок				2 520	

якості

1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	126,7	Розрахунок				126,7	
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	84,7	Розрахунок				84,7	
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	%	121,1	Розрахунок				121,1	
4	співвідношення знесених дерев до тих, що підлягали знесенню	%	100,0	Розрахунок				100,0	
5	співвідношення кількості дерев на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній обрізці	%	100,0	Розрахунок				100,0	
6	співвідношення видалених пнів до тих, які потребували видалення	%	100,0	Розрахунок				100,0	
7	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	%	100,0	Розрахунок				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.	40 332 848	розрахунок до кошторису				40 332 848	
2	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	1 942 576	розрахунок до кошторису				1 942 576	
3	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	5	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій				5	
4	загальна площа прибудинкових територій, які потребують капітального ремонту	кв. м	25 741	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій				25 741	

продукту

1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	5	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій				5	
2	площа прибудинкових територій, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м	25 741	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій				25 741	

ефективності

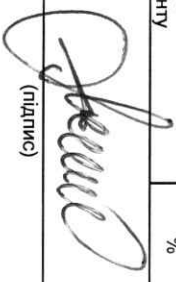
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	1 567	Розрахунок				1 567	
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	388 515	Розрахунок				388 515	

якості

1	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	100,0	Розрахунок				100,0	
2	ремонт до площі, що потребують капітального ремонту	%	100,0	Розрахунок				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	4 983 727	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	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	850	850
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

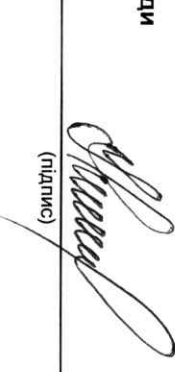
Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради



Віталій МИСЕЛЬСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів-Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради



Наталія ЛУШЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

