

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту житлового господарства

Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 10 " лютого 2023р. № 17/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	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 - 71 019 151 гривень, у тому числі загального фонду - 43 983 727 гривень та спеціального фонду - 27 035 424 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 Примірною 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";

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	4 000 000	1 260 000	5 260 000
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		25 775 424	25 775 424
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	39 983 727		39 983 727
Усього		43 983 727	27 035 424	71 019 151

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.	43 983 727	27 035 424	71 019 151
Усього		43 983 727	27 035 424	71 019 151

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях					
затрат						
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	розрахунок до кошторису	2 106 000		2 106 000
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.	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 видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700	700
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень		500
ефективності					
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 722	4 722
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
якості					
1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	132,7	132,7
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	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	%	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.	розрахунок до кошторису	23 832 848	23 832 848
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	16 109	16 109
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	16 109	16 109
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	1 479	1 479
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	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій проведено капітальний 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 територій спільного та загального користування, міжквартальних 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 територій спільного та загального користування, міжквартальних 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						
1	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартальних 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						
1	середня вартість утримання 1 кв. м. територій спільного та загального користування, міжквартальних 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
якості						
1	співвідношення площі між квартальних 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

(підпис)

Роман ФУРМАН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

