

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту культури міської ради

від Ю.Моголо А.Джур № 12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
3.	1016030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 832 922 гривень, у тому числі загального фонду - 11 619 922 гривень та спеціального фонду - 213 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 02.12.2021 р. №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
3. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
4. Наказ МСУ від 26.09.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
5. Наказ МФУ 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
6. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"
7. Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350 зі змінами
8. Рішення виконавчого комітету від 11.11.2021 р. №2672 "Про результати проведення конкурсу проектів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані шляхом утримання в належному стані парків, площ та скверів

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"
2	Озеленення парків, площ та набережної "Рошен"
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"	7 967 781		7 967 781
2	Озеленення парків, площ та набережної "Рошен"	3 652 141		3 652 141
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		213 000	213 000
	Усього	11 619 922	213 000	11 832 922

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	11 619 922	213 000	11 832 922
	Усього	11 619 922	213 000	11 832 922

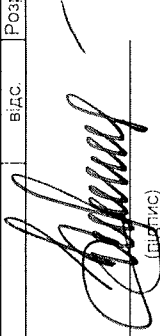
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	Рішення ВМР від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	7 967 781		7 967 781
	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що підлягає утриманню	кв. м.	Довідка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"	747 383		747 383
2	продукту					
	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що планується утримувати	кв. м.	Довідка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"	747 383		747 383
3	ефективності					
4	Середня вартість утримання 1 кв.м. парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	Розрахунковий показник	10.66		10.66
2	Озеленення парків, площ та набережної "Рошен"					
1	затрат					
	Співвідношення площі, що утримується до площі, що підлягає утриманню	відс.	Розрахунковий показник	100		100

	Обсяг видатків, в тому числі:	грн.	Рішення ВМР від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	3 652 141	3 652 141
	= догляд за деревами та кущами (посадка, обрізка, знесення)	грн.	Розрахунок до кошторису	498 784	498 784
	= догляд за газонами (посів та підсів, викошування, загірбання)	грн.	Розрахунок до кошторису	838 918	838 918
	= посадка квітів	грн.	Розрахунок до кошторису	1 107 782	1 107 782
	= полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	Розрахунок до кошторису	434 390	434 390
	= прополювання квітників	грн.	Розрахунок до кошторису	109 129	109 129
	= інші роботи з озеленення	грн.	Розрахунок до кошторису	663 138	663 138
	= кількість дерев та кущів, що підлягають догляду (посадка, обрізка, знесення)	шт.	Розрахунок до кошторису	626	626
	= площа газонів, що підлягають догляду (посів та підсів, викошування, загірбання)	кв. м.	Розрахунок до кошторису	848 436,53	848 436,53
	= кількість квітів, які підлягають висадженню	шт.	Розрахунок до кошторису	72 300	72 300
	= площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв. м.	Розрахунок до кошторису	18 931,18	18 931,18
	2) продукту				
	= кількість дерев, що планується доглянути (посадити, обрізати, знести)	шт.	Розрахунок до кошторису	626	626
	= площа газонів, що планується доглянути (посіяти та підсів, викосити, загірбити)	кв. м.	Розрахунок до кошторису	848 436,53	848 436,53
	= кількість квітів, що планується висадити	шт.	Розрахунок до кошторису	72 300	72 300
	= обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб. м.	Розрахунок до кошторису	1 076,99	1 076,99
	= площа квітників, яка планується прополюватись	кв. м.	Розрахунок до кошторису	18 931,18	18 931,18
	3) ефективності				
	середня вартість догляду за 1 деревом та кущем (посадка, обрізка, знесення)	грн.	Розрахунковий показник	796,78	796,78
	середня вартість догляду за 1 кв. м. газону (посів та підсів, викошування, загірбання)	грн.	Розрахунковий показник	0,99	0,99
	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	Розрахунковий показник	15,32	15,32
	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	Розрахунковий показник	403,34	403,34
	середня вартість прополювання 1 кв.м. квітника	грн.	Розрахунковий показник	5,76	5,76
	4) якості				
	Співвідношення доглянутих (висаджених, обрізаних, знесених) дерев та кущів до тих, що підлягають догляду	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Співвідношення площі доглянутих газонів, до площі газонів, що підлягають догляду	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Співвідношення кількості висаджених квітів до кількості квітів, які підлягали висадженню	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Співвідношення площі прополотих квітників до площі квітників, що потребує прополювання	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	3) Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"				
	1) затрат				
	Вартість проєктів	грн.	Рішення ВК ВМР від 11.11.2021 р. №2672 "Про результати проведення конкурсу проєктів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році"	213 000	213 000

2	продукту									
	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.				Рішення ВК ВМР від 11.11.2021 р. №2672 "Про результати проведення конкурсу проектів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади». Для їх реалізації в 2022 році"			1	1
3	ефективності									
4	якості		грн.			Розрахунковий показник			213 000	213 000
	Рівень виконання проекту		відс.			Розрахунковий показник			100	100

Директор департаменту культури

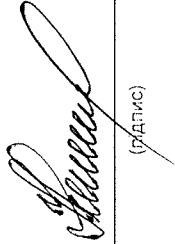

(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.08.2022р

