

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департамент міського господарства Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 вересня 2024 р. № 45

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського господарства Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03363988 (код за ЄДРПОУ)
2.	1310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського господарства Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			03363988 (код за ЄДРПОУ)
3.	1316090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 756 506 гривень, у тому числі загального фонду - 1 055 611 гривень та спеціального фонду - 11 700 895 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами ;
- Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. затверджена рішенням від 28.09.2018 №1350, зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення
2	Роботи з капітального ремонту зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та каналізації (в тому числі усунення аварій)
3	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання)
4	Послуги з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Технічне обслуговування, поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення; Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та каналізації (в тому числі усунення аварій); Оперативно-технічне обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання); Комплекс геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в смт. Десна.
2	Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та каналізації (в тому числі усунення аварій), які знаходяться в комунальній власності Вінницької міської територіальної громади
3	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади
3	Послуги з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в смт. Десна	399 910		399 910
2	Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та каналізації (в тому числі усунення аварій), які знаходяться в комунальній власності Вінницької міської територіальної громади		11 700 895	11 700 895
3	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	25 701		25 701
3	Послуги з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади	630 000		630 000
	Усього	1 055 611	11 700 895	12 756 506

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	1 055 611	11 700 895	12 756 506
	Усього	1 055 611	11 700 895	12 756 506

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	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в смт. Десна.					
1	затрат					
	Обсяг видатків, всього	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 року № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	399 910		399 910
2	продукту					
	Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в місяць	од.	Розрахунок	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	грн.	Розрахунок	33 326		33 326
4	якості					
	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та каналізації (в тому числі усунення аварій), які знаходяться в комунальній власності Вінницької міської територіальної громади					
1	затрат					
	Обсяг видатків, всього	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 року № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		11 700 895	11 700 895

	В т.ч.					
	капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	грн.	Розрахунок		10 882 340	10 882 340
	виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	грн.	Розрахунок		818 555	818 555
2 продукту						
	Кількість об'єктів мереж водопостачання та каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок		8	8
	Кількість проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	од.	Розрахунок		7	7
3 ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту мереж водопостачання та каналізації	грн.	Розрахунок		1 360 293	1 360 293
	Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	грн.	Розрахунок		116 936	116 936
4 якості						
	Рівень готовності об'єктів мереж водопостачання та каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0	100	100
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	відс.	Розрахунок		100	100
3	Послуги з оперативного-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади					
1 затрат						
	Обсяг видатків на оперативне-технічне обслуговування об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 року № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	25 701		25 701
2 продукту						
	Кількість об'єктів, які підлягають оперативному-технічному обслуговуванню	од.	Розрахунок	6		6
3 ефективності						
	Середня вартість обслуговування одного об'єкту	грн.	Розрахунок	4 284		4 284
4 якості						
	Рівень виконання послуг з оперативного-технічного обслуговування об'єктів	відс.	Розрахунок	100		100
4	Послуги з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади					
1 затрат						
	Обсяг видатків геолого-гідрогеологічних вишукувань	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 року № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	630 000		630 000
2 продукту						
	кількість послуг з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань	од.	Розрахунок	1		1
3 ефективності						
	середня вартість геолого-гідрогеологічних вишукувань	грн.	Розрахунок	630 000		630 000
4 якості						
	Рівень виконання геолого-гідрогеологічних вишукувань	відс.	Розрахунок	100		100

Директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

(підпис)

Роман ФУРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

" _____ " _____ 2024 р.

М.П.