

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

" 20 " жовтня 2022 р. № 75

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1300000	Департамент міського господарства Вінницької міської ради			03363988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент міського господарства Вінницької міської ради			03363988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1316030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	02536000000
	(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 – 49 089 837 гривень, у тому числі загального фонду – 32 888 794 гривень та спеціального фонду – 16 201 043_гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 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 24.12.2021 року №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. (рішення міської ради від 28.09.2018 р. №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 міського господарства у сфері благоустрою - здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей, здійснення ефективних і комплексних заходів з технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив ВМТГ"
3	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		15 115 243	15 115 243
2	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив ВМТГ"		1 085 800	1 085 800
3	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	32 888 794		32 888 794
Усього		32 888 794	16 201 043	49 089 837

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				

1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	32 888 794	16 201 043	49 089 837
	Усього	32 888 794	16 201 043	49 089 837

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	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 року №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок		15 115 243	15 115 243
	в т.ч.					
	капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій із заміною інженерних мереж	грн.	розрахунок		11 346 553	11 346 553
	капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок		2 260 812	2 260 812
	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунок		1 507 878	1 507 878
2	продукту					
	кількість прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		10	10
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		4	4
	кількість об'єктів зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		2	2
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту прибудинкової території	грн.	розрахунок показників		1 134 655	1 134 655
	середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн.	розрахунок показників		565 203	565 203
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта зливової каналізації	грн.	розрахунок показників		753 939	753 939
4	якості					
	рівень готовності прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100

	рівень готовності дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100
	рівень готовності об'єктів зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100
2	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив ВМТГ"					
1	затрат					
	вартість проєктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 року №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок		1 085 800	1 085 800
2	продукту					
	кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	розрахунок показників		1	1
3	ефективності					
	середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників		1 085 800	1 085 800
4	якості					
	рівень виконання проєктів	відс.	розрахунок показників		100	100
3	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення					
1	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 року №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	32 888 794		
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Довідка МКУП "Міськвітло"	14 576 892		
	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	Довідка МКУП "Міськвітло"	18 311 902		
2	продукту					
	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	Довідка МКУП "Міськвітло"	26 220		
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	Довідка МКУП "Міськвітло"	4478,818		

3	ефективності					
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	555,95		
	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	4088,56		
4	якості					
	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	166,2		
	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	127,8		

Директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради

МІСЕЦЬКИЙ Віталій Юліанович

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

ЛУЦЕНКО Наталія Дмитрівна

_____ (підпис)

" _____ " _____ 2022 р.

М.П.